

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	22594	SEI 1960/2025-19		411,34
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	22594	SEI 1960/2025-19	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	22594	SEI 1960/2025-19	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	22594	SEI 1960/2025-19		411,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	22594	SEI 1960/2025-19	411,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados.	22594	SEI 1960/2025-19		411,34
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	22595	SEI 00242.001 941/2025-84		359,92
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	22595	SEI 00242.001 941/2025-84	359,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	22595	SEI 00242.001 941/2025-84	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	22595	SEI 00242.001 941/2025- 84		359,92
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	22595	SEI 00242.001 941/2025- 84	359,92	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	22595	SEI 00242.001 941/2025- 84		359,92
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22965	SEI 00242.002 021/2025- 83		368,00
01/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22965	SEI 00242.002 021/2025- 83	368,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22965	SEI 00242.002 021/2025- 83	368,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22965	SEI 00242.002 021/2025- 83		368,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22965	SEI 00242.002 021/2025- 83	368,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	22965	SEI 00242.002 021/2025- 83		368,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	22966	SEI 00242.002 021/2025-83		184,00
01/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	22966	SEI 00242.002 021/2025-83	184,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	22966	SEI 00242.002 021/2025-83	184,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	22966	SEI 00242.002 021/2025-83		184,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	22966	SEI 00242.002 021/2025-83	184,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	22966	SEI 00242.002 021/2025-83		184,00
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	22968	PAD Nº 0560/2024		96.347,78
01/07/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	22968	PAD Nº 0560/2024	96.347,78	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	22968	PAD Nº 0560/2024	96.347,78	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	22968	PAD Nº 0560/2024		96.347,78
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	22968	PAD Nº 0560/2024	96.347,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	22968	PAD Nº 0560/2024		96.347,78
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	22970	PAD Nº 0502/2023		256,02
01/07/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	22970	PAD Nº 0502/2023	256,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	22970	PAD Nº 0502/2023	256,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	22970	PAD Nº 0502/2023		256,02
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	22970	PAD Nº 0502/2023	256,02	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	22970	PAD Nº 0502/2023		256,02
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23173	SEI 2109/2025 -03	4.319,07	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23173	SEI 2109/2025 -03		4.319,07
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23173	SEI 2109/2025 -03	4.319,07	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23173	SEI 2109/2025 -03		4.319,07
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23174	SEI 2110/2025 -20	3.702,06	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23174	SEI 2110/2025 -20		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23174	SEI 2110/2025-20	3.702,06	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	23174	SEI 2110/2025-20		3.702,06
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23175	SEI 00242.001 841/2025-58	1.336,84	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23175	SEI 00242.001 841/2025-58		1.336,84
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23175	SEI 00242.001 841/2025-58	1.336,84	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23175	SEI 00242.001 841/2025-58		1.336,84
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23176	SEI 00242.001 841/2025-58		1.336,84
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23176	SEI 00242.001 841/2025-58	1.336,84	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23176	SEI 00242.001 841/2025-58	1.336,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23176	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.336,84
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23176	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.336,84	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23176	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.336,84
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23177	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23177	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23177	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23177	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23178	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23178	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23178	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23178	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23178	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23178	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23179	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23179	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23179	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23179	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23181	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23181	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23181	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23181	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23181	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.234,01	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23181	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.234,01
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23183	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23183	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23183	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23183	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	23185	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	23185	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	23185	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	23185	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	23185	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	23185	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23187	SEI00242. 001841/20 25-58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23187	SEI00242. 001841/20 25-58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23187	SEI00242. 001841/20 25-58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23187	SEI00242. 001841/20 25-58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23189	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23189	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23189	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23189	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23189	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23189	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23191	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23191	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23191	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23191	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23192	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23192	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23192	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23192	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23192	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23192	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23193	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23193	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23193	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23193	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23194	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23194	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23194	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23194	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23194	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23194	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23195	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23195	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23195	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	23195	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	23196	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	23196	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	23196	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	23196	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	23196	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	23196	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
01/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	23197	SEI 00242.001 841/2025- 58	514,17	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	23197	SEI 00242.001 841/2025- 58		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	23197	SEI 00242.001 841/2025- 58	514,17	
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	23197	SEI 00242.001 841/2025- 58		514,17
01/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23198	SEI		514,17
01/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23198	SEI	514,17	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23198	SEI	514,17	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23198	SEI		514,17
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23198	SEI	514,17	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23198	SEI		514,17
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	23199	SEI 1930/2025 -02		411,34
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	23199	SEI 1930/2025 -02	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	23199	SEI 1930/2025 -02	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	23199	SEI 1930/2025 -02		411,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	23199	SEI 1930/2025 -02	411,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados.	23199	SEI 1930/2025 -02		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	23200	PAD Nº 0629/2018		90,88
01/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	23200	PAD Nº 0629/2018	90,88	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	23200	PAD Nº 0629/2018	90,88	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	23200	PAD Nº 0629/2018		90,88
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	23200	PAD Nº 0629/2018	90,88	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	23200	PAD Nº 0629/2018		90,88
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas	23202	SEI 2042/2025 -07		2,10
01/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas	23202	SEI 2042/2025 -07	2,10	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas	23202	SEI 2042/2025 -07	2,10	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas	23202	SEI 2042/2025 -07		2,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas	23202	SEI 2042/2025 -07	2,10	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1296, referente Fatura nº 202506110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.Juros e multa cobrado na competencia 06/2025 - Rua das ninfas	23202	SEI 2042/2025 -07		2,10
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	23203	SEI 1937/2025 -16		359,92
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	23203	SEI 1937/2025 -16	359,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	23203	SEI 1937/2025 -16	359,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	23203	SEI 1937/2025 -16		359,92
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	23203	SEI 1937/2025 -16	359,92	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	23203	SEI 1937/2025 -16		359,92
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23204	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23204	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23204	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23204	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23204	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23204	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23205	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/07/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23205	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23205	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23205	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23205	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025	23205	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	23207	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
01/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	23207	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	23207	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	23207	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	23207	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	23207	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23208	SEI 2109/2025-03		4.319,07
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23208	SEI 2109/2025-03	4.319,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23208	SEI 2109/2025-03	4.319,07	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23208	SEI 2109/2025-03		4.319,07
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23208	SEI 2109/2025-03	4.319,07	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1318, referente Outros nº SEI 2109/2025-03 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23208	SEI 2109/2025-03		4.319,07
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	23209	SEI 1913/2025-67		822,68
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	23209	SEI 1913/2025-67	822,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	23209	SEI 1913/2025-67	822,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	23209	SEI 1913/2025-67		822,68
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	23209	SEI 1913/2025-67	822,68	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	23209	SEI 1913/2025-67		822,68
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja	23211	SEI 00242.002 044/2025-98		4,22
01/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja	23211	SEI 00242.002 044/2025-98	4,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja	23211	SEI 00242.002 044/2025- 98	4,22	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja	23211	SEI 00242.002 044/2025- 98		4,22
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja	23211	SEI 00242.002 044/2025- 98	4,22	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja	23211	SEI 00242.002 044/2025- 98		4,22
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	23212	SEI 1919/2025 -34		411,34
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	23212	SEI 1919/2025 -34	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	23212	SEI 1919/2025 -34	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	23212	SEI 1919/2025 -34		411,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	23212	SEI 1919/2025 -34	411,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	23212	SEI 1919/2025 -34		411,34
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	23214	SEI 1928/2025 -25		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	23214	SEI 1928/2025-25	822,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	23214	SEI 1928/2025-25	822,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	23214	SEI 1928/2025-25		822,68
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	23214	SEI 1928/2025-25	822,68	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados.	23214	SEI 1928/2025-25		822,68
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA	23215	PAD Nº 0629/2018		181,76
01/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA	23215	PAD Nº 0629/2018	181,76	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA	23215	PAD Nº 0629/2018	181,76	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA	23215	PAD Nº 0629/2018		181,76
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA	23215	PAD Nº 0629/2018	181,76	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA	23215	PAD Nº 0629/2018		181,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	23216	SEI 1931/2025-49		411,34
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	23216	SEI 1931/2025-49	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	23216	SEI 1931/2025-49	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	23216	SEI 1931/2025-49		411,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	23216	SEI 1931/2025-49	411,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	23216	SEI 1931/2025-49		411,34
01/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro	23217	PEF nº 001/2025		1.419,05
01/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro	23217	PEF nº 001/2025	1.419,05	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro	23217	PEF nº 001/2025	1.419,05	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro	23217	PEF nº 001/2025		1.419,05
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro	23217	PEF nº 001/2025	1.419,05	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro	23217	PEF nº 001/2025		1.419,05
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23218	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23218	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23218	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23218	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23218	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23218	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23219	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/07/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23219	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23219	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23219	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23219	PAD Nº 0391/2023	450,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	23219	PAD Nº 0391/2023		450,00
01/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23220	SEI 831/2024	3.506,00	
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23220	SEI 831/2024		3.506,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23220	SEI 831/2024	3.506,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23220	SEI 831/2024		3.506,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23220	SEI 831/2024	3.506,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23220	SEI 831/2024		3.506,00
01/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23221	SEI 831/2024	5.995,00	
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23221	SEI 831/2024		5.995,00
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23221	SEI 831/2024	5.995,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23221	SEI 831/2024		5.995,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23221	SEI 831/2024	5.995,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23221	SEI 831/2024		5.995,00
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23222	PAD Nº 166/2024		17.974,00
01/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23222	PAD Nº 166/2024	17.974,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23222	PAD Nº 166/2024	17.974,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23222	PAD Nº 166/2024		17.974,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23222	PAD Nº 166/2024	17.974,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23222	PAD Nº 166/2024		17.974,00
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025	23223	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
01/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025	23223	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025	23223	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025	23223	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025	23223	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025	23223	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23224	PAD Nº 0166/2024		531,00
01/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23224	PAD Nº 0166/2024	531,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23224	PAD Nº 0166/2024	531,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23224	PAD Nº 0166/2024		531,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23224	PAD Nº 0166/2024	531,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23224	PAD Nº 0166/2024		531,00
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	23225	SEI 1923/2025 -01		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	23225	SEI 1923/2025-01	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	23225	SEI 1923/2025-01	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	23225	SEI 1923/2025-01		411,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	23225	SEI 1923/2025-01	411,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	23225	SEI 1923/2025-01		411,34
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23226	PAD Nº 166/2024		5.500,00
01/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23226	PAD Nº 166/2024	5.500,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23226	PAD Nº 166/2024	5.500,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23226	PAD Nº 166/2024		5.500,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23226	PAD Nº 166/2024	5.500,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23226	PAD Nº 166/2024		5.500,00
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23227	SEI 1965/2025-33		3.290,72
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23227	SEI 1965/2025-33	3.290,72	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23227	SEI 1965/2025-33	3.290,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23227	SEI 1965/2025-33		3.290,72
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23227	SEI 1965/2025-33	3.290,72	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23227	SEI 1965/2025-33		3.290,72
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23228	PAD Nº 0166/2024		1.400,00
01/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23228	PAD Nº 0166/2024	1.400,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23228	PAD Nº 0166/2024	1.400,00	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23228	PAD Nº 0166/2024		1.400,00
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23228	PAD Nº 0166/2024	1.400,00	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23228	PAD Nº 0166/2024		1.400,00
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	23229	PAD Nº 0346/2022		985,39
01/07/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	23229	PAD Nº 0346/2022	985,39	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	23229	PAD Nº 0346/2022	985,39	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	23229	PAD Nº 0346/2022		985,39
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	23229	PAD Nº 0346/2022	985,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	23229	PAD Nº 0346/2022		985,39
01/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23230	SEI 1909/2025 -07		411,34
01/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23230	SEI 1909/2025 -07	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23230	SEI 1909/2025 -07	411,34	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23230	SEI 1909/2025 -07		411,34
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23230	SEI 1909/2025 -07	411,34	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23230	SEI 1909/2025 -07		411,34
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar.	23231	PAD Nº1388/20 24		31.281,42
01/07/2025	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar.	23231	PAD Nº1388/20 24	31.281,42	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar.	23231	PAD Nº1388/20 24	31.281,42	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar.	23231	PAD Nº1388/20 24		31.281,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar.	23231	PAD Nº1388/2024	31.281,42	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar.	23231	PAD Nº1388/2024		31.281,42
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23351		13.760,24	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23351			13.760,24
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23351		13.760,24	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23351			13.760,24
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23351		13.760,24	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23351			13.760,24
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23355		12.997,83	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23355			12.997,83
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23355		12.997,83	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23355			12.997,83
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23355		12.997,83	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23355			12.997,83
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23356			3.249,46
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23356		3.249,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23356		3.249,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23356			3.249,46
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23356		3.249,46	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23356			3.249,46
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23357			3.249,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23357		3.249,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23357		3.249,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23357			3.249,46
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23357		3.249,46	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23357			3.249,46
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23358		990,96	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23358			990,96
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23358		990,96	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23358			990,96
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23358		990,96	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23358			990,96
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23359			247,74
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23359		247,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23359		247,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23359			247,74
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23359		247,74	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23359			247,74
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23360			247,74
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23360		247,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23360		247,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23360			247,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23360		247,74	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23360			247,74
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23362		6.758,71	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23362			6.758,71
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23362		6.758,71	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23362			6.758,71
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23362		6.758,71	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23362			6.758,71
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23363			1.689,68
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23363		1.689,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23363		1.689,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23363			1.689,68
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23363		1.689,68	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23363			1.689,68
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23364			1.689,68
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23364		1.689,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23364		1.689,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23364			1.689,68
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23364		1.689,68	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23364			1.689,68
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23366		9.606,88	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23366			9.606,88
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23366		9.606,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23366			9.606,88
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23366		9.606,88	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23366			9.606,88
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23367			2.401,72
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23367		2.401,72	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23367		2.401,72	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23367			2.401,72
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23367		2.401,72	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23367			2.401,72
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23368			2.401,72
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23368		2.401,72	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23368		2.401,72	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23368			2.401,72
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23368		2.401,72	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23368			2.401,72
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23370		915,32	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23370			915,32
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23370		915,32	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23370			915,32
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23370		915,32	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23370			915,32
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23371			228,83
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23371		228,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23371		228,83	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23371			228,83
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23371		228,83	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23371			228,83
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23372			228,83
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23372		228,83	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23372		228,83	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23372			228,83
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23372		228,83	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23372			228,83
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23375		6.358,32	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23375			6.358,32
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23375		6.358,32	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23375			6.358,32
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23375		6.358,32	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23375			6.358,32
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23376			1.589,58
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23376		1.589,58	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23376		1.589,58	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23376			1.589,58
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23376		1.589,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23376			1.589,58
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23377			1.589,58
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23377		1.589,58	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23377		1.589,58	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23377			1.589,58
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23377		1.589,58	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23377			1.589,58
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23378		6.377,91	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23378			6.377,91
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23378		6.377,91	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23378			6.377,91
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23378		6.377,91	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23378			6.377,91
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23379			1.594,48
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23379		1.594,48	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23379		1.594,48	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23379			1.594,48
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23379		1.594,48	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23379			1.594,48
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23380			1.594,48
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23380		1.594,48	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23380		1.594,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23380			1.594,48
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23380		1.594,48	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23380			1.594,48
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23382		4.760,27	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23382			4.760,27
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23382		4.760,27	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23382			4.760,27
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23382		4.760,27	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23382			4.760,27
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23383			1.190,07
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23383		1.190,07	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23383		1.190,07	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23383			1.190,07
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23383		1.190,07	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23383			1.190,07
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23384			1.190,07
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23384		1.190,07	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23384		1.190,07	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23384			1.190,07
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23384		1.190,07	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23384			1.190,07
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23386		47,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23386			47,29
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23386		47,29	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23386			47,29
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23386		47,29	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23386			47,29
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23387			11,82
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23387		11,82	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23387		11,82	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23387			11,82
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23387		11,82	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23387			11,82
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23388			11,82
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23388		11,82	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23388		11,82	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23388			11,82
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23388		11,82	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23388			11,82
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23390		346,84	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23390			346,84
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23390		346,84	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23390			346,84
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23390		346,84	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23390			346,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23391			86,71
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23391		86,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23391		86,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23391			86,71
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23391		86,71	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23391			86,71
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392			86,71
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392		86,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392		86,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392			86,71
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392		86,71	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23392			86,71
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23394		128,24	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23394			128,24
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23394		128,24	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23394			128,24
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23394		128,24	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23394			128,24
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395			32,06
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395		32,06	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395		32,06	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395			32,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395		32,06	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23395			32,06
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396			32,06
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396		32,06	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396		32,06	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396			32,06
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396		32,06	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23396			32,06
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23401		19,00	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23401			19,00
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23401		19,00	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23401			19,00
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23401		19,00	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23401			19,00
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402			4,75
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402		4,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402		4,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402			4,75
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402		4,75	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23402			4,75
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403			4,75
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403		4,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403		4,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403			4,75
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403		4,75	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23403			4,75
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23404		395,23	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23404			395,23
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23404		395,23	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23404			395,23
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23404		395,23	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23404			395,23
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405			98,81
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405		98,81	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405		98,81	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405			98,81
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405		98,81	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23405			98,81
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406			98,81
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406		98,81	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406		98,81	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406			98,81
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406		98,81	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23406			98,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23407		599,00	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23407			599,00
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23407		599,00	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23407			599,00
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23407		599,00	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23407			599,00
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23408			149,75
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23408		149,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23408		149,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23408			149,75
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23408		149,75	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23408			149,75
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409			149,75
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409		149,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409		149,75	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409			149,75
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409		149,75	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23409			149,75
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23410		247,10	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23410			247,10
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23410		247,10	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23410			247,10
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23410		247,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23410			247,10
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23411			61,78
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23411		61,78	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23411		61,78	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23411			61,78
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23411		61,78	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23411			61,78
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412			61,78
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412		61,78	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412		61,78	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412			61,78
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412		61,78	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23412			61,78
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23413		671,33	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23413			671,33
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23413		671,33	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23413			671,33
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23413		671,33	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23413			671,33
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23414			167,83
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23414		167,83	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23414		167,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23414			167,83
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23414		167,83	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23414			167,83
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415			167,83
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415		167,83	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415		167,83	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415			167,83
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415		167,83	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23415			167,83
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23416		382,78	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23416			382,78
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23416		382,78	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23416			382,78
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23416		382,78	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23416			382,78
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417			95,70
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417		95,70	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417		95,70	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417			95,70
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417		95,70	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23417			95,70
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418			95,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418		95,70	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418		95,70	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418			95,70
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418		95,70	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23418			95,70
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23419		339,42	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23419			339,42
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23419		339,42	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23419			339,42
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23419		339,42	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23419			339,42
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23420			84,86
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23420		84,86	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23420		84,86	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23420			84,86
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23420		84,86	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23420			84,86
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421			84,86
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421		84,86	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421		84,86	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421			84,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421		84,86	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23421			84,86
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23422		1.097,41	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23422			1.097,41
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23422		1.097,41	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23422			1.097,41
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23422		1.097,41	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23422			1.097,41
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23425		928,09	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23425			928,09
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23425		928,09	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23425			928,09
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23425		928,09	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23425			928,09
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426			232,02
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426		232,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426		232,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426			232,02
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426		232,02	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23426			232,02
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23427			232,02
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23427		232,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23427		232,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23427			232,02
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23427		232,02	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23427			232,02
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23428		44,46	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23428			44,46
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23428		44,46	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23428			44,46
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23428		44,46	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23428			44,46
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429			11,12
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429		11,12	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429		11,12	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429			11,12
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429		11,12	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23429			11,12
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430			11,12
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430		11,12	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430		11,12	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430			11,12
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430		11,12	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23430			11,12
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23431		494,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23431			494,75
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23431		494,75	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23431			494,75
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23431		494,75	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23431			494,75
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432			123,69
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432		123,69	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432		123,69	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432			123,69
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432		123,69	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23432			123,69
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23433			123,69
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23433		123,69	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23433		123,69	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23433			123,69
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23433		123,69	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23433			123,69
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23434		1.665,31	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23434			1.665,31
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23434		1.665,31	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23434			1.665,31
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23434		1.665,31	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23434			1.665,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435			416,33
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435		416,33	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435		416,33	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435			416,33
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435		416,33	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23435			416,33
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436			416,33
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436		416,33	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436		416,33	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436			416,33
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436		416,33	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23436			416,33
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23437		1.797,61	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23437			1.797,61
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23437		1.797,61	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23437			1.797,61
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23437		1.797,61	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23437			1.797,61
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438			449,40
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438		449,40	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438		449,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438			449,40
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438		449,40	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23438			449,40
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439			449,40
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439		449,40	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439		449,40	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439			449,40
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439		449,40	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23439			449,40
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23440		1.261,27	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23440			1.261,27
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23440		1.261,27	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23440			1.261,27
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23440		1.261,27	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23440			1.261,27
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23443		973,50	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23443			973,50
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23443		973,50	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23443			973,50
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23443		973,50	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23443			973,50
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23460		1.233,20	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23460			1.233,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23460		1.233,20	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23460			1.233,20
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23460		1.233,20	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23460			1.233,20
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23463		659,92	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23463			659,92
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23463		659,92	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23463			659,92
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23463		659,92	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23463			659,92
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23466		324,34	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23466			324,34
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23466		324,34	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23466			324,34
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23466		324,34	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23466			324,34
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23469		244,03	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23469			244,03
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23469		244,03	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23469			244,03
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23469		244,03	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23469			244,03
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23472		126,16	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23472			126,16
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23472		126,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23472			126,16
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23472		126,16	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23472			126,16
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23475		874,65	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23475			874,65
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23475		874,65	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23475			874,65
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23475		874,65	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23475			874,65
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23478		1.511,60	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23478			1.511,60
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23478		1.511,60	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23478			1.511,60
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23478		1.511,60	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23478			1.511,60
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23479		43,41	
01/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23479			43,41
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23479		43,41	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23479			43,41
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23479		43,41	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23479			43,41
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23480		2.238,93	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23480			2.238,93
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23480		2.238,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23480			2.238,93
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23480		2.238,93	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23480			2.238,93
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23481		684,95	
01/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23481			684,95
01/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23481		684,95	
01/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23481			684,95
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23481		684,95	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23481			684,95
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23482		50,73	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23482			50,73
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23482		50,73	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23482			50,73
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23482		50,73	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	23482			50,73
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23483		32,98	
01/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23483			32,98
01/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23483		32,98	
01/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23483			32,98
01/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23483		32,98	
01/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23483			32,98
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23629			274,35
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23629		274,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23629		274,35	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23629			274,35
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23629		274,35	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23629			274,35
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23630			274,35
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23630		274,35	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23630		274,35	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23630			274,35
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23630		274,35	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23630			274,35
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23631			315,32
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23631		315,32	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23631		315,32	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23631			315,32
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23631		315,32	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23631			315,32
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23632			315,32
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23632		315,32	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23632		315,32	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23632			315,32
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23632		315,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23632			315,32
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23633			243,38
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23633		243,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23633		243,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23633			243,38
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23633		243,38	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23633			243,38
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23634			243,38
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23634		243,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23634		243,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23634			243,38
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23634		243,38	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23634			243,38
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 05/2025.	24155	PAD Nº 0346/2022		985,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 05/2025.	24155	PAD Nº 0346/2022	985,39	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 05/2025.	24155	PAD Nº 0346/2022	985,39	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 05/2025.	24155	PAD Nº 0346/2022		985,39
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 05/2025.	24155	PAD Nº 0346/2022	985,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16086 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7129 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16086 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.Competencia 05/2025.	24155	PAD Nº 0346/2022		985,39
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24510			3.438,67
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24510		3.438,67	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24510		3.438,67	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24510			3.438,67
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24510		3.438,67	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24510			3.438,67
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24511			3.438,67
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24511		3.438,67	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24511		3.438,67	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24511			3.438,67
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24511		3.438,67	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24511			3.438,67
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25780	SEI 2078/2025 -82		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25780	SEI 2078/2025 -82	256,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25780	SEI 2078/2025 -82	256,02	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25780	SEI 2078/2025 -82		256,02
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25780	SEI 2078/2025 -82	256,02	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Fatura nº 04 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7030 do empenho 19, Arquivo Banco , Fatura 11110557 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25780	SEI 2078/2025 -82		256,02
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26164			480,81
01/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26164		480,81	
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28092			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28092		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28092		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28092			2,73
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28092		2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28092			2,73
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28093	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28093	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28093	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28093	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28093	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28093	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28094			2,73
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28094		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28094		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28094			2,73
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28094		2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28094			2,73
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28095	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28095	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28095	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28095	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28095	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28095	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28096			2,73
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28096		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28096		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28096			2,73
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28096		2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28096			2,73
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28097	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28097	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28097	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28097	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28097	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28097	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28098			2,73
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28098		2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28098		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28098			2,73
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28098		2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28098			2,73
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28099	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28099	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28099	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28099	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28099	PAD nº 328/2021	2,73	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28099	PAD nº 328/2021		2,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28516			5,46
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28516		5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28516		5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28516			5,46
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28516		5,46	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28516			5,46
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28517	PAD nº 328/2021		5,46
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28517	PAD nº 328/2021	5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28517	PAD nº 328/2021	5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28517	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28517	PAD nº 328/2021	5,46	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28517	PAD nº 328/2021		5,46
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28518			5,46
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28518		5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28518		5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28518			5,46
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28518		5,46	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28518			5,46
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28519	PAD nº 328/2021		5,46
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28519	PAD nº 328/2021	5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28519	PAD nº 328/2021	5,46	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28519	PAD nº 328/2021		5,46
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28519	PAD nº 328/2021	5,46	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28519	PAD nº 328/2021		5,46
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28574			10,92
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28574		10,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28574		10,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28574			10,92
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28574		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28574			10,92
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28575	PAD nº 328/2021		10,92
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28575	PAD nº 328/2021	10,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28575	PAD nº 328/2021	10,92	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28575	PAD nº 328/2021		10,92
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28575	PAD nº 328/2021	10,92	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28575	PAD nº 328/2021		10,92
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610			16,38
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610		16,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610		16,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610			16,38
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610		16,38	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28610			16,38
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611	PAD nº 328/2021		16,38
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611	PAD nº 328/2021	16,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611	PAD nº 328/2021	16,38	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611	PAD nº 328/2021		16,38
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611	PAD nº 328/2021	16,38	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28611	PAD nº 328/2021		16,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616			21,84
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616		21,84	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616		21,84	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616			21,84
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616		21,84	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28616			21,84
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617	PAD nº 328/2021		21,84
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617	PAD nº 328/2021	21,84	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617	PAD nº 328/2021	21,84	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617	PAD nº 328/2021		21,84
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617	PAD nº 328/2021	21,84	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28617	PAD nº 328/2021		21,84
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640			35,49
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640		35,49	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640		35,49	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640			35,49
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640		35,49	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28640			35,49
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641	PAD nº 328/2021		35,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641	PAD nº 328/2021	35,49	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641	PAD nº 328/2021	35,49	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641	PAD nº 328/2021		35,49
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641	PAD nº 328/2021	35,49	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28641	PAD nº 328/2021		35,49
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670			54,60
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670		54,60	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670		54,60	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670			54,60
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670		54,60	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28670			54,60
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671	PAD nº 328/2021		54,60
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671	PAD nº 328/2021	54,60	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671	PAD nº 328/2021	54,60	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671	PAD nº 328/2021		54,60
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671	PAD nº 328/2021	54,60	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28671	PAD nº 328/2021		54,60
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698			65,52
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698		65,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698		65,52	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698			65,52
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698		65,52	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28698			65,52
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699	PAD nº 328/2021		65,52
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699	PAD nº 328/2021	65,52	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699	PAD nº 328/2021	65,52	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699	PAD nº 328/2021		65,52
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699	PAD nº 328/2021	65,52	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28699	PAD nº 328/2021		65,52
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720			73,71
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720		73,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720		73,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720			73,71
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720		73,71	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28720			73,71
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721	PAD nº 328/2021		73,71
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721	PAD nº 328/2021	73,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721	PAD nº 328/2021	73,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721	PAD nº 328/2021		73,71
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721	PAD nº 328/2021	73,71	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28721	PAD nº 328/2021		73,71
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770			103,74
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770		103,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770		103,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770			103,74
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770		103,74	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28770			103,74
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771	PAD nº 328/2021		103,74
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771	PAD nº 328/2021	103,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771	PAD nº 328/2021	103,74	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771	PAD nº 328/2021		103,74
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771	PAD nº 328/2021	103,74	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28771	PAD nº 328/2021		103,74
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794			212,94
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794		212,94	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794		212,94	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794			212,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794		212,94	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28794			212,94
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795	PAD nº 328/2021		212,94
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795	PAD nº 328/2021	212,94	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795	PAD nº 328/2021	212,94	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795	PAD nº 328/2021		212,94
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795	PAD nº 328/2021	212,94	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28795	PAD nº 328/2021		212,94
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796			275,73
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796		275,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796		275,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796			275,73
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796		275,73	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28796			275,73
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797	PAD nº 328/2021		275,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797	PAD nº 328/2021	275,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797	PAD nº 328/2021	275,73	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797	PAD nº 328/2021		275,73
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797	PAD nº 328/2021	275,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28797	PAD nº 328/2021		275,73
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802			319,41
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802		319,41	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802		319,41	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802			319,41
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802		319,41	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28802			319,41
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803	PAD nº 328/2021		319,41
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803	PAD nº 328/2021	319,41	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803	PAD nº 328/2021	319,41	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803	PAD nº 328/2021		319,41
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803	PAD nº 328/2021	319,41	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28803	PAD nº 328/2021		319,41
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846			1.984,71
01/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846		1.984,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846		1.984,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846			1.984,71
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846		1.984,71	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28846			1.984,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847	PAD nº 328/2021		1.984,71
01/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847	PAD nº 328/2021	1.984,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847	PAD nº 328/2021	1.984,71	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847	PAD nº 328/2021		1.984,71
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847	PAD nº 328/2021	1.984,71	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28847	PAD nº 328/2021		1.984,71
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28857			19.926,12
01/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28857		19.926,12	
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	28887		128,69	
01/07/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	28887			128,69
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	28888			2,73
01/07/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	28888		2,73	
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	28889			125,96
01/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	28889		125,96	
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718			308,30
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718		308,30	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718		308,30	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718			308,30
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718		308,30	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29718			308,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719			308,30
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719		308,30	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719		308,30	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719			308,30
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719		308,30	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29719			308,30
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29720			164,98
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29720		164,98	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29720		164,98	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29720			164,98
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29720		164,98	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29720			164,98
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721			164,98
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721		164,98	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721		164,98	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721			164,98
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721		164,98	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29721			164,98
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722			81,09
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722		81,09	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722		81,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722			81,09
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722		81,09	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29722			81,09
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29723			81,09
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29723		81,09	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29723		81,09	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29723			81,09
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29723		81,09	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29723			81,09
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724			31,54
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724		31,54	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724		31,54	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724			31,54
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724		31,54	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29724			31,54
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725			31,54
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725		31,54	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725		31,54	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725			31,54
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725		31,54	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29725			31,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730			218,66
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730		218,66	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730		218,66	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730			218,66
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730		218,66	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29730			218,66
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731			218,66
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731		218,66	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731		218,66	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731			218,66
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731		218,66	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29731			218,66
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736			61,01
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736		61,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736		61,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736			61,01
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736		61,01	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29736			61,01
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737			61,01
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737		61,01	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737		61,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737			61,01
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737		61,01	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29737			61,01
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758			377,90
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758		377,90	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758		377,90	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758			377,90
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758		377,90	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29758			377,90
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759			377,90
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759		377,90	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759		377,90	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759			377,90
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759		377,90	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29759			377,90
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760			10,85
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760		10,85	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760		10,85	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760			10,85
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760		10,85	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29760			10,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761			10,85
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761		10,85	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761		10,85	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761			10,85
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761		10,85	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29761			10,85
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764			12,68
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764		12,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764		12,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764			12,68
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764		12,68	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29764			12,68
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765			12,68
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765		12,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765		12,68	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765			12,68
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765		12,68	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29765			12,68
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766			171,24
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766		171,24	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766		171,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766			171,24
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766		171,24	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29766			171,24
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29767			171,24
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29767		171,24	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29767		171,24	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29767			171,24
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29767		171,24	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29767			171,24
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768			8,25
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768		8,25	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768		8,25	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768			8,25
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768		8,25	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29768			8,25
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769			8,25
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769		8,25	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769		8,25	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769			8,25
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769		8,25	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29769			8,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037			219,29
01/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037		219,29	
01/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037		219,29	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037			219,29
01/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037		219,29	
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30037			219,29
01/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038			219,29
01/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038		219,29	
01/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038		219,29	
01/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038			219,29
01/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038		219,29	
01/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30038			219,29
Total do dia					1.088.956,79	1.088.956,79
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23210	SEI 2110/2025-20		3.702,06
02/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23210	SEI 2110/2025-20	3.702,06	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23210	SEI 2110/2025-20	3.702,06	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23210	SEI 2110/2025-20		3.702,06
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23210	SEI 2110/2025-20	3.702,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1319, referente Outros nº SEI 2110/2025-20 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	23210	SEI 2110/2025-20		3.702,06
02/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	23329	SEI 2146/2025-11	2.673,72	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	23329	SEI 2146/2025-11		2.673,72
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	23329	SEI 2146/2025-11	2.673,72	
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	23329	SEI 2146/2025-11		2.673,72
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23484		1.914,54	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23484			1.914,54
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23484		1.914,54	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23484			1.914,54
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23484		1.914,54	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23484			1.914,54
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23485		76,60	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23485			76,60
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23485		76,60	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23485			76,60
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23485		76,60	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23485			76,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23486		2.031,10	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23486			2.031,10
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23486		2.031,10	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23486			2.031,10
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23486		2.031,10	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23486			2.031,10
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23487		593,66	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23487			593,66
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23487		593,66	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23487			593,66
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23487		593,66	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	23487			593,66
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23515		19.662,61	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23515			19.662,61
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23515		19.662,61	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23515			19.662,61
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23515		19.662,61	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23515			19.662,61
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23518		15.187,97	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23518			15.187,97
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23518		15.187,97	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23518			15.187,97
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23518		15.187,97	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23518			15.187,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23519			3.796,99
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23519		3.796,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23519		3.796,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23519			3.796,99
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23519		3.796,99	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23519			3.796,99
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23520			3.796,99
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23520		3.796,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23520		3.796,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23520			3.796,99
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23520		3.796,99	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23520			3.796,99
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23521		174,01	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23521			174,01
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23521		174,01	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23521			174,01
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23521		174,01	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23521			174,01
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23522			43,50
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23522		43,50	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23522		43,50	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23522			43,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23522		43,50	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23522			43,50
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23523			43,50
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23523		43,50	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23523		43,50	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23523			43,50
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23523		43,50	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23523			43,50
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23524		1.310,84	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23524			1.310,84
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23524		1.310,84	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23524			1.310,84
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23524		1.310,84	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23524			1.310,84
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23527		7.081,75	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23527			7.081,75
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23527		7.081,75	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23527			7.081,75
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23527		7.081,75	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23527			7.081,75
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23530		8.058,44	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23530			8.058,44
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23530		8.058,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23530			8.058,44
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23530		8.058,44	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23530			8.058,44
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23531			2.014,61
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23531		2.014,61	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23531		2.014,61	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23531			2.014,61
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23531		2.014,61	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23531			2.014,61
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23532			2.014,61
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23532		2.014,61	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23532		2.014,61	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23532			2.014,61
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23532		2.014,61	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23532			2.014,61
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23533		5.053,79	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23533			5.053,79
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23533		5.053,79	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23533			5.053,79
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23533		5.053,79	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23533			5.053,79
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23540		6.828,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23540			6.828,50
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23540		6.828,50	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23540			6.828,50
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23540		6.828,50	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23540			6.828,50
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23541			1.707,13
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23541		1.707,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23541		1.707,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23541			1.707,13
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23541		1.707,13	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23541			1.707,13
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23542			1.707,13
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23542		1.707,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23542		1.707,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23542			1.707,13
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23542		1.707,13	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23542			1.707,13
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23543		5.053,18	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23543			5.053,18
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23543		5.053,18	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23543			5.053,18
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23543		5.053,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23543			5.053,18
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23544			1.263,30
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23544		1.263,30	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23544		1.263,30	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23544			1.263,30
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23544		1.263,30	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23544			1.263,30
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23545			1.263,30
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23545		1.263,30	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23545		1.263,30	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23545			1.263,30
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23545		1.263,30	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23545			1.263,30
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23546		759,69	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23546			759,69
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23546		759,69	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23546			759,69
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23546		759,69	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23546			759,69
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23547			189,92
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23547		189,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23547		189,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23547			189,92
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23547		189,92	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23547			189,92
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23548			189,92
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23548		189,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23548		189,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23548			189,92
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23548		189,92	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23548			189,92
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23550		236,46	
02/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	23550			236,46
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23550		236,46	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23550			236,46
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23550		236,46	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23550			236,46
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23551			59,12
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23551		59,12	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23551		59,12	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23551			59,12
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23551		59,12	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23551			59,12
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23552			59,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23552		59,12	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23552		59,12	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23552			59,12
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23552		59,12	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23552			59,12
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23557		131,61	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23557			131,61
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23557		131,61	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23557			131,61
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23557		131,61	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23557			131,61
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23558			32,90
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23558		32,90	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23558		32,90	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23558			32,90
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23558		32,90	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23558			32,90
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23559			32,90
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23559		32,90	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23559		32,90	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23559			32,90
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23559		32,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23559			32,90
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23560		60,20	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23560			60,20
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23560		60,20	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23560			60,20
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23560		60,20	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23560			60,20
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23561			15,05
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23561		15,05	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23561		15,05	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23561			15,05
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23561		15,05	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23561			15,05
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23562			15,05
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23562		15,05	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23562		15,05	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23562			15,05
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23562		15,05	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23562			15,05
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23568		6,46	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23568			6,46
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23568		6,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23568			6,46
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23568		6,46	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23568			6,46
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23569			1,62
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23569		1,62	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23569		1,62	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23569			1,62
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23569		1,62	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23569			1,62
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23570			1,62
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23570		1,62	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23570		1,62	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23570			1,62
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23570		1,62	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23570			1,62
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23572		652,29	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23572			652,29
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23572		652,29	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23572			652,29
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23572		652,29	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23572			652,29
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23577		275,94	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23577			275,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23577		275,94	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23577			275,94
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23577		275,94	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23577			275,94
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23581		293,29	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23581			293,29
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23581		293,29	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23581			293,29
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23581		293,29	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23581			293,29
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582			73,32
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582		73,32	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582		73,32	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582			73,32
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582		73,32	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23582			73,32
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583			73,32
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583		73,32	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583		73,32	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583			73,32
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583		73,32	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23583			73,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23585		190,62	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23585			190,62
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23585		190,62	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23585			190,62
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23585		190,62	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23585			190,62
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23586			47,66
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23586		47,66	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23586		47,66	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23586			47,66
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23586		47,66	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23586			47,66
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23587			47,66
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23587		47,66	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23587		47,66	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23587			47,66
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23587		47,66	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23587			47,66
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23590		128,09	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23590			128,09
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23590		128,09	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23590			128,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23590		128,09	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23590			128,09
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23591			32,02
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23591		32,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23591		32,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23591			32,02
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23591		32,02	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23591			32,02
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23592			32,02
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23592		32,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23592		32,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23592			32,02
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23592		32,02	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23592			32,02
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23594		513,13	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23594			513,13
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23594		513,13	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23594			513,13
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23594		513,13	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23594			513,13
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23595			128,28
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23595		128,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23595		128,28	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23595			128,28
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23595		128,28	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23595			128,28
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23596			128,28
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23596		128,28	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23596		128,28	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23596			128,28
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23596		128,28	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23596			128,28
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23597		348,02	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23597			348,02
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23597		348,02	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23597			348,02
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23597		348,02	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23597			348,02
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23598			87,01
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23598		87,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23598		87,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23598			87,01
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23598		87,01	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23598			87,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23599			87,01
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23599		87,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23599		87,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23599			87,01
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23599		87,01	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23599			87,01
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23604		28,88	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23604			28,88
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23604		28,88	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23604			28,88
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23604		28,88	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23604			28,88
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23605			7,22
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23605		7,22	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23605		7,22	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23605			7,22
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23605		7,22	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23605			7,22
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23606			7,22
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23606		7,22	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23606		7,22	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23606			7,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23606		7,22	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23606			7,22
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23607		945,80	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23607			945,80
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23607		945,80	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23607			945,80
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23607		945,80	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23607			945,80
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23608			236,45
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23608		236,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23608		236,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23608			236,45
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23608		236,45	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23608			236,45
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23609			236,45
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23609		236,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23609		236,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23609			236,45
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23609		236,45	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23609			236,45
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23610		614,76	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23610			614,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23610		614,76	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23610			614,76
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23610		614,76	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23610			614,76
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23611			153,69
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23611		153,69	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23611		153,69	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23611			153,69
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23611		153,69	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23611			153,69
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23612			153,69
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23612		153,69	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23612		153,69	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23612			153,69
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23612		153,69	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23612			153,69
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23613	SEI 1937/2025 -16		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23613	SEI 1937/2025 -16	359,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23613	SEI 1937/2025 -16	359,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23613	SEI 1937/2025 -16		359,92
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23613	SEI 1937/2025 -16	359,92	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1252, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7104 do empenho 1252, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23613	SEI 1937/2025 -16		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23618	SEI 1960/2025 -19		411,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23618	SEI 1960/2025 -19	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23618	SEI 1960/2025 -19	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23618	SEI 1960/2025 -19		411,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23618	SEI 1960/2025 -19	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1269, referente Outros nº do favorecido Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, liquidação 6896 do empenho 1269, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Anna Karla Bezerra de Almeida Paixão, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Dermatologia Estética -CTDE, referente atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23618	SEI 1960/2025 -19		411,34
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	23620	SEI 00242.001 941/2025- 84		359,92
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	23620	SEI 00242.001 941/2025- 84	359,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	23620	SEI 00242.001 941/2025- 84	359,92	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	23620	SEI 00242.001 941/2025- 84		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	23620	SEI 00242.001 941/2025-84	359,92	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1255, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 6897 do empenho 1255, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da comissão pernambucana deauxiliares e técnicos.	23620	SEI 00242.001 941/2025-84		359,92
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 01Unidade - R\$ 2.750,00Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R\$18,00Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco comimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R\$ 60,00Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo comaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R\$ 138,00Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocomaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R\$ 540,0	23622	SEI 831/2024		3.506,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 01Unidade - R\$ 2.750,00Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R\$18,00Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco comimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R\$ 60,00Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo comaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R\$ 138,00Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocomaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R\$ 540,0	23622	SEI 831/2024	3.506,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 01Unidade - R\$ 2.750,00Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R\$18,00Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco comimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R\$ 60,00Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo comaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R\$ 138,00Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocomaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R\$ 540,0	23622	SEI 831/2024	3.506,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 01Unidade - R\$ 2.750,00Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R\$18,00Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco comimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R\$ 60,00Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo comaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R\$ 138,00Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocomaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R\$ 540,0	23622	SEI 831/2024		3.506,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 01Unidade - R\$ 2.750,00Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R\$18,00Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco comimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R\$ 60,00Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo comaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R\$ 138,00Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocomaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R\$ 540,0	23622	SEI 831/2024	3.506,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 06 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7120 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 06 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Referente a Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 01Unidade - R\$ 2.750,00Placas para estações de trabalho(guichês) - Adesivo mais acrílico.Criação, produção, impressão e instalação no local. Medidas: 15cmx 40cm, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores.- 01Unidade - R\$18,00Placas para portas (tamanho 1) -Adesivo mais Acrílico Criação, produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 15cm x 10cm, em adesivo vinil fosco comimpressão digital 4x0 cores, colado sobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser. - 03Unidade - R\$ 60,00Placas para portas (tamanho 1) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: 15cmx 10cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo comaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 01Unidade - R\$ 138,00Placas para portas (tamanho 2) - Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas: : 22cm x 10cm, em aço inoxidável gravadoem baixo relevocomaplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. 03Unidade - R\$ 540,0	23622	SEI 831/2024		3.506,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 1Unidade - R\$ 2.750,00Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãoono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R\$ 70,00Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R\$ 1.075,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 800,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 1.300,00	23623	SEI 831/2024		5.995,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.181 - Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA - CNPJ 29.635.259/0001-90	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 1Unidade - R\$ 2.750,00Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R\$ 70,00Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R\$ 1.075,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 800,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 1.300,00	23623	SEI 831/2024	5.995,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 1Unidade - R\$ 2.750,00Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R\$ 70,00Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R\$ 1.075,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 800,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 1.300,00	23623	SEI 831/2024	5.995,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 1Unidade - R\$ 2.750,00Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R\$ 70,00Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R\$ 1.075,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 800,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 1.300,00	23623	SEI 831/2024		5.995,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 1Unidade - R\$ 2.750,00Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R\$ 70,00Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R\$ 1.075,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 800,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 1.300,00	23623	SEI 831/2024	5.995,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 966, referente NOTA FISCAL nº 05 do favorecido Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ideia Comércio Comunicação Serviços e Instalações LTDA, liquidação 7121 do empenho 966, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 05 ref. a Referente a contratação de empresa especializada em confecção e instalação de placas de sinalização de ambientes internos e externos com a finalidade de fazer a devida identificação da linguagem da sinalização deste Coren-PE , assim como nas subseções das cidades de Limoeiro, Caruaru, Ouricuri e Palmares, conforme Memorando 23-DIFEXC, documento SEI nº 0795295. Dispensa Eletrônica nº 90007/2025Período 22/05/2025 a 31/12/2025.Adesivação Entrada da Sede (porta principal) Criação, produção, impressão e instalação no local.Medidas: 8,25 X 2,43m, em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores - 1Unidade - R\$ 2.750,00Placas para portas (tamanho 3) -Adesivo mais Acrílico Criação,produção, impressão e instalaçãono local. Medidas: 29,7cm x 21cm,em adesivo vinil fosco com impressão digital 4x0 cores, coladosobre acrílico de 2mm de espessura, cortado a laser - 1Unidade -R\$ 70,00Placas para portas (tamanho 3) -Aço Inox Criação, produção e instalação no local. Medidas:29,7cm x 21cm, em aço inoxidável gravado em baixo relevo com aplicação de texto e outros elementos coloridos, com 1mm de espessura. - 05 Unidade - R\$ 1.075,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. Medindo 2,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 800,00Placa de identificação da subseção afixada na fachada. medida de 1,00 x 0,60 cm - 01Unidade - R\$ 1.300,00	23623	SEI 831/2024		5.995,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025.	23628	SEI 00242.002 083/2025-95		1.419,05
02/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025.	23628	SEI 00242.002 083/2025-95	1.419,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025.	23628	SEI 00242.002 083/2025-95	1.419,05	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025.	23628	SEI 00242.002 083/2025-95		1.419,05
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025.	23628	SEI 00242.002 083/2025-95	1.419,05	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente nº SEI 2083/2025-95 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Rescisão Marlon Cordeiro Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7117 do empenho 1011, Arquivo Banco , Outros SEI 2083/2025-95 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Data da admissao 22/07/2025 - data do afastamento 30/06/2025.	23628	SEI 00242.002 083/2025-95		1.419,05
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23638		24,51	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23638			24,51
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23638		24,51	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23638			24,51
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23638		24,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23638			24,51
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23641		281,90	
02/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23641			281,90
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23641		281,90	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23641			281,90
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23641		281,90	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23641			281,90
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23644		104,93	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23644			104,93
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23644		104,93	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23644			104,93
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23644		104,93	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23644			104,93
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23647		66,24	
02/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23647			66,24
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23647		66,24	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23647			66,24
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23647		66,24	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23647			66,24
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23650		46,97	
02/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23650			46,97
02/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23650		46,97	
02/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23650			46,97
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23650		46,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23650			46,97
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23653		677,03	
02/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23653			677,03
02/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23653		677,03	
02/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23653			677,03
02/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23653		677,03	
02/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23653			677,03
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente a competencia 06/2025.	24096	SEI 2041/2025 -54		2.000,00
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente a competencia 06/2025.	24096	SEI 2041/2025 -54	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente a competencia 06/2025.	24096	SEI 2041/2025 -54	2.000,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente a competencia 06/2025.	24096	SEI 2041/2025 -54		2.000,00
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente a competencia 06/2025.	24096	SEI 2041/2025 -54	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 21, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7118 do empenho 21, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.Referente a competencia 06/2025.	24096	SEI 2041/2025 -54		2.000,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.competencia 07/2025.	24097	SEI 2041/2025 -54		450,00
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.competencia 07/2025.	24097	SEI 2041/2025 -54	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.competencia 07/2025.	24097	SEI 2041/2025 -54	450,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.competencia 07/2025.	24097	SEI 2041/2025 -54		450,00
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.competencia 07/2025.	24097	SEI 2041/2025 -54	450,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 23, referente Outros nº SEI 2041/2025-54 do favorecido Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 7119 do empenho 23, Arquivo Banco , Outros SEI 2041/2025-54 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.competencia 07/2025.	24097	SEI 2041/2025 -54		450,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)	24140	PAD Nº 166/2024		13.264,48

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)	24140	PAD Nº 166/2024	17.974,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121))	24140	PAD Nº 166/2024		888,24

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121))	24140	PAD Nº 166/2024		185,05

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121))	24140	PAD Nº 166/2024		555,15

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121))	24140	PAD Nº 166/2024		120,28

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121))	24140	PAD Nº 166/2024		925,25

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121))	24140	PAD Nº 166/2024		2.035,55

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)	24140	PAD Nº 166/2024	17.974,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)	24140	PAD Nº 166/2024		17.974,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)	24140	PAD Nº 166/2024	17.974,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)	24140	PAD Nº 166/2024		17.974,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 509)	24142	PAD Nº 0166/2024		531,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 509)	24142	PAD Nº 0166/2024	531,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 509)	24142	PAD Nº 0166/2024	531,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selezione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 509)	24142	PAD Nº 0166/2024		531,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 509)	24142	PAD Nº 0166/2024	531,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7124 do empenho 121, Selecione... , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 509)	24142	PAD Nº 0166/2024		531,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24150	SEI 1965/2025 -33		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24150	SEI 1965/2025 -33	3.290,72	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24150	SEI 1965/2025 -33	3.290,72	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24150	SEI 1965/2025 -33		3.290,72
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24150	SEI 1965/2025 -33	3.290,72	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1280, referente nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7127 do empenho 1280, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Ética Externa-CEE, referente atividades nos dias 03, 04, 05, 06, 09, 10, 11 e 13/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24150	SEI 1965/2025 -33		3.290,72

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49	24151	PAD Nº 166/2024		4.100,25
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49	24151	PAD Nº 166/2024	5.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49)	24151	PAD Nº 166/2024		165,00
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49)	24151	PAD Nº 166/2024		264,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49)	24151	PAD Nº 166/2024		55,00
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49)	24151	PAD Nº 166/2024		35,75

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49)	24151	PAD Nº 166/2024		275,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49)	24151	PAD Nº 166/2024		605,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49	24151	PAD Nº 166/2024	5.500,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49	24151	PAD Nº 166/2024		5.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49	24151	PAD Nº 166/2024	5.500,00	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49	24151	PAD Nº 166/2024		5.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24152	SEI 1928/2025 -25		822,68
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24152	SEI 1928/2025 -25	822,68	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24152	SEI 1928/2025 -25	822,68	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24152	SEI 1928/2025 -25		822,68
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24152	SEI 1928/2025 -25	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1251, referente Outros nº do favorecido Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 7114 do empenho 1251, Seleccione... , Outros ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades nos dias 03 e 05/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24152	SEI 1928/2025 -25		822,68
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025.	24153	SEI 2042/2025 -07		2,10
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025.	24153	SEI 2042/2025 -07	2,10	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025.	24153	SEI 2042/2025 -07	2,10	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025.	24153	SEI 2042/2025 -07		2,10
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025.	24153	SEI 2042/2025 -07	2,10	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento de Juros e Multas sobre impontualidade. Compõe a fatura nº 202506110420659, do Galpão das Ninfas, competência Junho/2025.	24153	SEI 2042/2025 -07		2,10
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	24154	PAD Nº 0629/2018		90,88
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	24154	PAD Nº 0629/2018	90,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	24154	PAD Nº 0629/2018	90,88	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	24154	PAD Nº 0629/2018		90,88
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	24154	PAD Nº 0629/2018	90,88	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.Referente a competencia 06/2025 - Rua das Ninfas nº420.	24154	PAD Nº 0629/2018		90,88
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24157	SEI 2109/2025 -03		4.319,07
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24157	SEI 2109/2025 -03	4.319,07	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24157	SEI 2109/2025 -03	4.319,07	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24157	SEI 2109/2025 -03		4.319,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24157	SEI 2109/2025 -03	4.319,07	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7108 do empenho 1318, Arquivo Banco , Outros SEI 2109/2025-03 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 16, 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24157	SEI 2109/2025 -03		4.319,07
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24158	SEI 2110/2025 -20		3.702,06
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24158	SEI 2110/2025 -20	3.702,06	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24158	SEI 2110/2025 -20	3.702,06	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24158	SEI 2110/2025 -20		3.702,06
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24158	SEI 2110/2025 -20	3.702,06	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7110 do empenho 1319, Arquivo Banco , Outros SEI 2110/2025-20 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (07), referente às atividades correlatas, como conselheira, no dias 17, 18, 19, 20, 25 e 30. Período 16/06 a 30/06/2025.	24158	SEI 2110/2025 -20		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	24710	SEI 2044/2025 -98		181,76
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	24710	SEI 2044/2025 -98	181,76	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	24710	SEI 2044/2025 -98	181,76	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	24710	SEI 2044/2025 -98		181,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	24710	SEI 2044/2025-98	181,76	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 28, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 06/2025 bARAO DE SAO BORJA Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7115 do empenho 28, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de água e de esgoto para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 020/2025-DCC.	24710	SEI 2044/2025-98		181,76
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	24711	SEI 2044/2025-98		4,22
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	24711	SEI 2044/2025-98	4,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	24711	SEI 2044/2025 -98	4,22	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	24711	SEI 2044/2025 -98		4,22
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	24711	SEI 2044/2025 -98	4,22	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1297, referente Fatura nº 20250657731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025 - juros e multa - Barao de Sao Borja Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 7111 do empenho 1297, Arquivo Banco , Fatura 20250657731001 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a cobrança de juros e multa por atraso, referente as faturas do mes 04/2025 e 05/2025, sendo cobrado na fatura 20250657731001 da Rua Barão de Sao Borja Nº243, competencia 06/2025.	24711	SEI 2044/2025 -98		4,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24712	SEI 1930/2025 -02		411,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24712	SEI 1930/2025 -02	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24712	SEI 1930/2025 -02	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24712	SEI 1930/2025 -02		411,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24712	SEI 1930/2025 -02	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1247, referente nº do favorecido Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alex Felipe Correia, liquidação 7101 do empenho 1247, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alex Felipe Correia, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - CPEF, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24712	SEI 1930/2025 -02		411,34
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24713	SEI 1923/2025 -01		411,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24713	SEI 1923/2025 -01	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24713	SEI 1923/2025 -01	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24713	SEI 1923/2025 -01		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24713	SEI 1923/2025 -01	411,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1242, referente Outros nº do favorecido Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 7125 do empenho 1242, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24713	SEI 1923/2025 -01		411,34
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24716	SEI 1909/2025 -07		411,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24716	SEI 1909/2025 -07	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24716	SEI 1909/2025 -07	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24716	SEI 1909/2025 -07		411,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24716	SEI 1909/2025 -07	411,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1235, referente Outros nº do favorecido Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 7130 do empenho 1235, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós - Graduando - CAERP, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24716	SEI 1909/2025 -07		411,34
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	24717	SEI 2039/2025 -85		2.000,00
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	24717	SEI 2039/2025 -85	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	24717	SEI 2039/2025 -85	2.000,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	24717	SEI 2039/2025 -85		2.000,00
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	24717	SEI 2039/2025 -85	2.000,00	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 22, referente Fatura nº 581916801 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7105 do empenho 22, Arquivo Banco , Fatura 581916801 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 006/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,002.000,00 X 10Meses = R\$ 20.000,00.	24717	SEI 2039/2025 -85		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	24718	SEI 2039/2025 -85		450,00
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	24718	SEI 2039/2025 -85	450,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	24718	SEI 2039/2025 -85	450,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	24718	SEI 2039/2025 -85		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	24718	SEI 2039/2025 -85	450,00	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 24, referente Fatura nº 581917594 do favorecido Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados.JULHO DE 2025 Pago a Allan Regis Braga, liquidação 7106 do empenho 24, Arquivo Banco , Fatura 581917594 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, mediante despacho nº 006/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 4.800,00 IPTU e 600,00 Bombeiros (R\$ 5.400,00)Valor Mensal R\$ 400,00 IPTU e 50,00 Bombeiros (R\$ 450,00)400,00+50,00 X 10Meses = R\$ 4.500,00.	24718	SEI 2039/2025 -85		450,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	24719	1041/2025 SEI -37		1.043,70

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	24719	SEI 1041/2025 -37	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	24719	1041/2025 SEI -37		42,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	24719	1041/2025 SEI -37		14,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	24719	1041/2025 SEI -37		9,10

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	24719	1041/2025 SEI -37		67,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025) Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	24719	1041/2025 SEI -37		70,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	24719	1041/2025 SEI -37		154,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	24719	SEI 1041/2025 -37	1.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	24719	SEI 1041/2025 -37		1.400,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	24719	SEI 1041/2025 -37	1.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	24719	SEI 1041/2025 -37		1.400,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	24720	SEI 1913/2025 -67		822,68
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	24720	SEI 1913/2025 -67	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	24720	SEI 1913/2025 -67	822,68	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	24720	SEI 1913/2025 -67		822,68
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	24720	SEI 1913/2025 -67	822,68	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1233, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7109 do empenho 1233, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 02 auxilios referente as atividade nos dias 10 -12 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Colaborador da câmara técnica de atenção básica.	24720	SEI 1913/2025 -67		822,68
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24721	SEI 1919/2025 -34		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24721	SEI 1919/2025 -34	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24721	SEI 1919/2025 -34	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24721	SEI 1919/2025 -34		411,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24721	SEI 1919/2025 -34	411,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1239, referente Outros nº do favorecido Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 7112 do empenho 1239, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, referente atividades no dia 03/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24721	SEI 1919/2025 -34		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	24722	SEI 2037/2025 -96		4.150,27
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	24722	SEI 2037/2025 -96	4.500,00	
02/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.)	24722	SEI 2037/2025 -96		349,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	24722	SEI 2037/2025 -96	4.500,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	24722	SEI 2037/2025 -96		4.500,00
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	24722	SEI 2037/2025 -96	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 30, referente Fatura nº 1220768 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 7107 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220768 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.	24722	SEI 2037/2025 -96		4.500,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025	24737	SEI 2036/2025 -41		15.209,45
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025	24737	SEI 2036/2025 -41	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025)	24737	SEI 2036/2025 -41		171,76
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025)	24737	SEI 2036/2025 -41		111,64
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025)	24737	SEI 2036/2025 -41		824,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025)	24737	SEI 2036/2025 -41		515,28
02/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025)	24737	SEI 2036/2025 -41		343,52
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025	24737	SEI 2036/2025 -41	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025	24737	SEI 2036/2025 -41		17.176,10
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025	24737	SEI 2036/2025 -41	17.176,10	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 165, referente NOTA FISCAL nº 25095 do favorecido INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 7123 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 25095 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.Competencia 06/2025	24737	SEI 2036/2025 -41		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24738	SEI 1841/2025 -58		1.336,84
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24738	SEI 1841/2025 -58	1.336,84	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24738	SEI 1841/2025 -58	1.336,84	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24738	SEI 1841/2025 -58		1.336,84
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24738	SEI 1841/2025 -58	1.336,84	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1320, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7092 do empenho 1320, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24738	SEI 1841/2025 -58		1.336,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24739	SEI 1841/2025 -58		1.234,01
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24739	SEI 1841/2025 -58	1.234,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24739	SEI 1841/2025 -58	1.234,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24739	SEI 1841/2025 -58		1.234,01
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24739	SEI 1841/2025 -58	1.234,01	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1321, referente Outros nº do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7093 do empenho 1321, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24739	SEI 1841/2025 -58		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24740	SEI 1841/2025 -58		1.234,01
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24740	SEI 1841/2025 -58	1.234,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24740	SEI 1841/2025 -58	1.234,01	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24740	SEI 1841/2025 -58		1.234,01
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24740	SEI 1841/2025 -58	1.234,01	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1322, referente nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7094 do empenho 1322, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24740	SEI 1841/2025 -58		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24741	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24741	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24741	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24741	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24741	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1323, referente Outros nº do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7095 do empenho 1323, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24741	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24742	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24742	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24742	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24742	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24742	SEI00242.001841/2025-58	1.028,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1324, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7096 do empenho 1324, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24742	SEI00242.001841/2025-58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24743	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24743	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24743	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24743	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24743	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1325, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7097 do empenho 1325, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24743	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24744	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24744	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24744	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24744	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24744	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1326, referente Outros nº do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7098 do empenho 1326, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24744	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24745	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24745	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24745	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24745	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24745	SEI 00242.001 841/2025- 58	1.028,34	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1327, referente Outros nº do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7099 do empenho 1327, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 26 e 27 de junho de 2025.	24745	SEI 00242.001 841/2025- 58		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	24746	SEI 00242.001 841/2025- 58		514,17
02/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	24746	SEI 00242.001 841/2025- 58	514,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	24746	SEI 00242.001 841/2025- 58	514,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	24746	SEI 00242.001 841/2025- 58		514,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	24746	SEI 00242.001 841/2025- 58	514,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1328, referente nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7100 do empenho 1328, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons, Reunião Ordinária de Plenário nº 594, em 27 de junho de 2025.	24746	SEI 00242.001 841/2025- 58		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	24747	SEI 1931/2025 -49		411,34
02/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	24747	SEI 1931/2025 -49	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	24747	SEI 1931/2025 -49	411,34	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	24747	SEI 1931/2025 -49		411,34
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	24747	SEI 1931/2025 -49	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1246, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7116 do empenho 1246, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE.	24747	SEI 1931/2025 -49		411,34
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25781	SEI 1235/2025 -32		31.281,42
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25781	SEI 1235/2025 -32	31.281,42	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25781	SEI 1235/2025 -32	31.281,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25781	SEI 1235/2025 -32		31.281,42
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25781	SEI 1235/2025 -32	31.281,42	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 445, referente Outros nº do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a taxa de IPTU, TAXA INCEDIO E SEGURO INCENDIO/2025, do 3º andar. Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7131 do empenho 445, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro de 2025, referente a IPTU 2025 do imóvel alugado, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25781	SEI 1235/2025 -32		31.281,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		55.013,25
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef	96.347,78	
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		4.624,69
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		963,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		626,26
02/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		2.890,43
02/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		4.817,39
02/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		10.598,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a ATIVA SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.)	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		16.814,02
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef	96.347,78	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		96.347,78
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef	96.347,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.	25782	SEI 168/2025- coren-pe- pef		96.347,78
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26165			272,48
02/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26165		272,48	
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26212	SEI 2021/2025 -83		368,00
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26212	SEI 2021/2025 -83	368,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26212	SEI 2021/2025 -83	368,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26212	SEI 2021/2025 -83		368,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26212	SEI 2021/2025 -83	368,00	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1311, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7027 do empenho 1311, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26212	SEI 2021/2025 -83		368,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26213	SEI 2021/2025 -83		184,00
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26213	SEI 2021/2025 -83	184,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26213	SEI 2021/2025 -83	184,00	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26213	SEI 2021/2025 -83		184,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26213	SEI 2021/2025-83	184,00	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1312, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7028 do empenho 1312, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Julho/2025.	26213	SEI 2021/2025-83		184,00
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	26214	SEI 2021/2025-83		627,65
02/07/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, , referente a DESC.MENS.SINDICAL (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	26214	SEI 2021/2025-83	627,65	
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226			1.263,45
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226		1.263,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226		1.263,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226			1.263,45
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226		1.263,45	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27226			1.263,45
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27227			1.263,45
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27227		1.263,45	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27227		1.263,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27227			1.263,45
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27227		1.263,45	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27227			1.263,45
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228			1.770,44
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228		1.770,44	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228		1.770,44	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228			1.770,44
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228		1.770,44	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27228			1.770,44
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229			1.770,44
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229		1.770,44	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229		1.770,44	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229			1.770,44
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229		1.770,44	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27229			1.770,44
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27230			327,71
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27230		327,71	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27230		327,71	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27230			327,71
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27230		327,71	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27230			327,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27231			327,71
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27231		327,71	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27231		327,71	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27231			327,71
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27231		327,71	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27231			327,71
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27232			163,07
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27232		163,07	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27232		163,07	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27232			163,07
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27232		163,07	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27232			163,07
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27233			163,07
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27233		163,07	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27233		163,07	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27233			163,07
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27233		163,07	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27233			163,07
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27236			68,99
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27236		68,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27236		68,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27236			68,99
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27236		68,99	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27236			68,99
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27237			68,99
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27237		68,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27237		68,99	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27237			68,99
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27237		68,99	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27237			68,99
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28016			2,13
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28016		2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28016		2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28016			2,13
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28016		2,13	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28016			2,13
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28017	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28017	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28017	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28017	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28017	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28017	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28018			2,13
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28018		2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28018		2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28018			2,13
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28018		2,13	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28018			2,13
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28019	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28019	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28019	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28019	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28019	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28019	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28020			2,13
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28020		2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28020		2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28020			2,13
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28020		2,13	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28020			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28021	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28021	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28021	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28021	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28021	PAD nº 328/2021	2,13	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28021	PAD nº 328/2021		2,13
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28170			4,26
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28170		4,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28170		4,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28170			4,26
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28170		4,26	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28170			4,26
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28171	PAD nº 328/2021		4,26
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28171	PAD nº 328/2021	4,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28171	PAD nº 328/2021	4,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28171	PAD nº 328/2021		4,26
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28171	PAD nº 328/2021	4,26	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28171	PAD nº 328/2021		4,26
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28294			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28294		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28294		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28294			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28294		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28294			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28295	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28295	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28295	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28295	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28295	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28295	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28296			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28296		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28296		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28296			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28296		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28296			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28297	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28297	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28297	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28297	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28297	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28297	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28298			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28298		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28298		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28298			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28298		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28298			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28299	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28299	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28299	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28299	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28299	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28299	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28300			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28300		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28300		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28300			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28300		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28300			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28301	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28301	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28301	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28301	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28301	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28301	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28302			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28302		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28302		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28302			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28302		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28302			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28303	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28303	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28303	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28303	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28303	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28303	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28304			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28304		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28304		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28304			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28304		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28304			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28305	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28305	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28305	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28305	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28305	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28305	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28306			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28306		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28306		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28306			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28306		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28306			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28307	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28307	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28307	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28307	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28307	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28307	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28308			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28308		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28308		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28308			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28308		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28308			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28309	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28309	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28309	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28309	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28309	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28309	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28310			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28310		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28310		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28310			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28310		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28310			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28311	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28311	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28311	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28311	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28311	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28311	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28312			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28312		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28312		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28312			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28312		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28312			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28313	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28313	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28313	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28313	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28313	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28313	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28314			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28314		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28314		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28314			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28314		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28314			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28315	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28315	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28315	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28315	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28315	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28315	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28316			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28316		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28316		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28316			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28316		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28316			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28317	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28317	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28317	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28317	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28317	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28317	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28318			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28318		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28318		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28318			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28318		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28318			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28319	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28319	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28319	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28319	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28319	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28319	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28320			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28320		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28320		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28320			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28320		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28320			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28321	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28321	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28321	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28321	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28321	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28321	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28322			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28322		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28322		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28322			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28322		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28322			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28323	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28323	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28323	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28323	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28323	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28323	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28324			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28324		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28324		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28324			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28324		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28324			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28325	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28325	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28325	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28325	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28325	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28325	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28326			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28326		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28326		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28326			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28326		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28326			5,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28327	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28327	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28327	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28327	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28327	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28327	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28328			5,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28328		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28328		5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28328			5,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28328		5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28328			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28329	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28329	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28329	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28329	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28329	PAD nº 328/2021	5,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28329	PAD nº 328/2021		5,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28552			6,39
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28552		6,39	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28552		6,39	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28552			6,39
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28552		6,39	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28552			6,39
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28553	PAD nº 328/2021		6,39
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28553	PAD nº 328/2021	6,39	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28553	PAD nº 328/2021	6,39	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28553	PAD nº 328/2021		6,39
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28553	PAD nº 328/2021	6,39	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28553	PAD nº 328/2021		6,39
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28554			8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28554		8,19	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28554		8,19	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28554			8,19
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28554		8,19	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28554			8,19
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28555	PAD nº 328/2021		8,19
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28555	PAD nº 328/2021	8,19	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28555	PAD nº 328/2021	8,19	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28555	PAD nº 328/2021		8,19
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28555	PAD nº 328/2021	8,19	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28555	PAD nº 328/2021		8,19
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636			31,02
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636		31,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636		31,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636			31,02
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636		31,02	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28636			31,02
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637	PAD nº 328/2021		31,02
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637	PAD nº 328/2021	31,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637	PAD nº 328/2021	31,02	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637	PAD nº 328/2021		31,02
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637	PAD nº 328/2021	31,02	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28637	PAD nº 328/2021		31,02
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700			65,52
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700		65,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700		65,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700			65,52
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700		65,52	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28700			65,52
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701	PAD nº 328/2021		65,52
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701	PAD nº 328/2021	65,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701	PAD nº 328/2021	65,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701	PAD nº 328/2021		65,52
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701	PAD nº 328/2021	65,52	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28701	PAD nº 328/2021		65,52
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734			79,17
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734		79,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734		79,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734			79,17
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734		79,17	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28734			79,17
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735	PAD nº 328/2021		79,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735	PAD nº 328/2021	79,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735	PAD nº 328/2021	79,17	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735	PAD nº 328/2021		79,17
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735	PAD nº 328/2021	79,17	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28735	PAD nº 328/2021		79,17
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790			131,04
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790		131,04	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790		131,04	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790			131,04
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790		131,04	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28790			131,04
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791	PAD nº 328/2021		131,04
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791	PAD nº 328/2021	131,04	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791	PAD nº 328/2021	131,04	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791	PAD nº 328/2021		131,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791	PAD nº 328/2021	131,04	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28791	PAD nº 328/2021		131,04
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840			641,55
02/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840		641,55	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840		641,55	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840			641,55
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840		641,55	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28840			641,55
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841	PAD nº 328/2021		641,55
02/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841	PAD nº 328/2021	641,55	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841	PAD nº 328/2021	641,55	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841	PAD nº 328/2021		641,55
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841	PAD nº 328/2021	641,55	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28841	PAD nº 328/2021		641,55
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28858			28.058,98
02/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28858		28.058,98	
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29726			6,13
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29726		6,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29726		6,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29726			6,13
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29726		6,13	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29726			6,13
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727			6,13
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727		6,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727		6,13	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727			6,13
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727		6,13	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29727			6,13
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728			70,48
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728		70,48	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728		70,48	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728			70,48
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728		70,48	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29728			70,48
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29729			70,48
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29729		70,48	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29729		70,48	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29729			70,48
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29729		70,48	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29729			70,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29732			26,23
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29732		26,23	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29732		26,23	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29732			26,23
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29732		26,23	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29732			26,23
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733			26,23
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733		26,23	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733		26,23	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733			26,23
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733		26,23	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29733			26,23
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734			16,56
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734		16,56	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734		16,56	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734			16,56
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734		16,56	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29734			16,56
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29735			16,56
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29735		16,56	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29735		16,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29735			16,56
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29735		16,56	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29735			16,56
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738			11,74
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738		11,74	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738		11,74	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738			11,74
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738		11,74	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29738			11,74
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739			11,74
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739		11,74	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739		11,74	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739			11,74
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739		11,74	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29739			11,74
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740			169,26
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740		169,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740		169,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740			169,26
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740		169,26	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29740			169,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741			169,26
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741		169,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741		169,26	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741			169,26
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741		169,26	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29741			169,26
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770			478,64
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770		478,64	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770		478,64	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770			478,64
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770		478,64	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29770			478,64
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771			478,64
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771		478,64	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771		478,64	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771			478,64
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771		478,64	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29771			478,64
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772			19,15
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772		19,15	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772		19,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772			19,15
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772		19,15	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29772			19,15
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773			19,15
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773		19,15	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773		19,15	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773			19,15
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773		19,15	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29773			19,15
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796			148,42
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796		148,42	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796		148,42	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796			148,42
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796		148,42	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29796			148,42
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29797			148,42
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29797		148,42	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29797		148,42	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29797			148,42
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29797		148,42	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29797			148,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30039			88,94
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30039		88,94	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30039		88,94	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30039			88,94
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30039		88,94	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30039			88,94
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040			88,94
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040		88,94	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040		88,94	
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040			88,94
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040		88,94	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30040			88,94
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098			4.914,52
02/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098		4.914,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098		4.914,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098			4.914,52
02/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098		4.914,52	
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30098			4.914,52
02/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099			4.914,52
02/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099		4.914,52	
02/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099		4.914,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
02/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099			4.914,52
02/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099		4.914,52	
02/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30099			4.914,52
Total do dia					1.057.556,21	1.057.556,21
03/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23213	SEI 2064/2025-69		649,40
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23213	SEI 2064/2025-69	649,40	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23213	SEI 2064/2025-69	649,40	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23213	SEI 2064/2025-69		649,40
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23213	SEI 2064/2025-69	649,40	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23213	SEI 2064/2025-69		649,40
03/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23494	SEI 2146/2025-11		2.673,72
03/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23494	SEI 2146/2025-11	2.673,72	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23494	SEI 2146/2025-11	2.673,72	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23494	SEI 2146/2025-11		2.673,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23494	SEI 2146/2025-11	2.673,72	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1329, referente Outros nº do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	23494	SEI 2146/2025-11		2.673,72
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025.	23495	PAD Nº 0515/2021		307,80
03/07/2025	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025.	23495	PAD Nº 0515/2021	307,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025.	23495	PAD Nº 0515/2021	307,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025.	23495	PAD Nº 0515/2021		307,80
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025.	23495	PAD Nº 0515/2021	307,80	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 67, referente NOTA FISCAL nº 25700 do favorecido MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados.Periodo 01/05/2025 a 19/05/2025.	23495	PAD Nº 0515/2021		307,80
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais par ciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	23505	SEI 00242.002 159/2025-82	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais par ciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	23505	SEI 00242.002 159/2025-82		3.169,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	23505	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	23505	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23506	SEI 2108/2025 -51	2.056,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23506	SEI 2108/2025 -51		2.056,68
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23506	SEI 2108/2025 -51	2.056,68	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23506	SEI 2108/2025 -51		2.056,68
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	23507	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	23507	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	23507	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	23507	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	23507	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados.	23507	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	23508	SEI 00242.002 149/2025- 47	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	23508	SEI 00242.002 149/2025- 47		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	23508	SEI 00242.002 149/2025- 47	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	23508	SEI 00242.002 149/2025- 47		3.169,82
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23509	SEI 2117/2025 -41	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23509	SEI 2117/2025-41		411,34
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23509	SEI 2117/2025-41	411,34	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23509	SEI 2117/2025-41		411,34
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23510	SEI 00242.002 149/2025-47		3.169,82
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23510	SEI 00242.002 149/2025-47	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23510	SEI 00242.002 149/2025-47	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23510	SEI 00242.002 149/2025-47		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23510	SEI 00242.002 149/2025-47	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	23510	SEI 00242.002 149/2025-47		3.169,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	23511	SEI 00242.002 133/2025- 34	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	23511	SEI 00242.002 133/2025- 34		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	23511	SEI 00242.002 133/2025- 34	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	23511	SEI 00242.002 133/2025- 34		3.169,82
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23512	SEI 2116/2025 -05	359,92	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23512	SEI 2116/2025 -05		359,92
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23512	SEI 2116/2025 -05	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23512	SEI 2116/2025-05		359,92
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23513	SEI 00242.002 133/2025-34		3.169,82
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23513	SEI 00242.002 133/2025-34	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23513	SEI 00242.002 133/2025-34	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23513	SEI 00242.002 133/2025-34		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23513	SEI 00242.002 133/2025-34	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23513	SEI 00242.002 133/2025-34		3.169,82
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23514	SEI 2115/2025-52	1.028,34	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23514	SEI 2115/2025-52		1.028,34
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23514	SEI 2115/2025-52	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	23514	SEI 2115/2025-52		1.028,34
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	23536	SEI 00242.002 141/2025-81	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	23536	SEI 00242.002 141/2025-81		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	23536	SEI 00242.002 141/2025-81	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	23536	SEI 00242.002 141/2025-81		3.169,82
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	23537	SEI 00242.002 141/2025-81		3.169,82
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	23537	SEI 00242.002 141/2025-81	3.169,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	23537	SEI 00242.002 141/2025-81	3.169,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	23537	SEI 00242.002 141/2025- 81		3.169,82
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	23537	SEI 00242.002 141/2025- 81	3.169,82	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados.	23537	SEI 00242.002 141/2025- 81		3.169,82
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	23538	SEI 00242.002 124/2025- 43	2.607,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	23538	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	23538	SEI 00242.002 124/2025- 43	2.607,28	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	23538	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23539	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23539	SEI 00242.002 124/2025- 43	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23539	SEI 00242.002 124/2025- 43	2.607,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23539	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23539	SEI 00242.002 124/2025- 43	2.607,28	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23539	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	23549	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	23549	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	23549	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no periodo de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	23549	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	23553	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	23553	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	23553	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	23553	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	23553	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	23553	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	23554	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	23554	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	23554	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	23554	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23555	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23555	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23555	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23555	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23555	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	23555	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23556	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23556	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23556	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23556	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
03/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23563	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
03/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23563	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23563	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23563	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23563	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	23563	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	23567	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	23567	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	23567	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	23567	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
03/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23571	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
03/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23571	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23571	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23571	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23571	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	23571	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086.	23588	PAD Nº 0954/2024		36.993,80
03/07/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086.	23588	PAD Nº 0954/2024	36.993,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086.	23588	PAD Nº 0954/2024	36.993,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086.	23588	PAD Nº 0954/2024		36.993,80
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086.	23588	PAD Nº 0954/2024	36.993,80	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086.	23588	PAD Nº 0954/2024		36.993,80
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento.	23589	SEI 1010/2025 -26		29.436,20
03/07/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento.	23589	SEI 1010/2025 -26	29.436,20	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento.	23589	SEI 1010/2025 -26	29.436,20	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento.	23589	SEI 1010/2025 -26		29.436,20
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento.	23589	SEI 1010/2025 -26	29.436,20	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento.	23589	SEI 1010/2025 -26		29.436,20
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	23593	SEI 1010/2025 -26		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	23593	SEI 1010/2025-26	24.826,97	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	23593	SEI 1010/2025-26	24.826,97	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	23593	SEI 1010/2025-26		24.826,97
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	23593	SEI 1010/2025-26	24.826,97	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente NOTA FISCAL nº 2054 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	23593	SEI 1010/2025-26		24.826,97
03/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	23624	SEI 2108/2025-51		2.056,68
03/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	23624	SEI 2108/2025-51	2.056,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	23624	SEI 2108/2025-51	2.056,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	23624	SEI 2108/2025-51		2.056,68
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	23624	SEI 2108/2025-51	2.056,68	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	23624	SEI 2108/2025-51		2.056,68
03/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	23627	SEI 2115/2025-52		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	23627	SEI 2115/2025-52	1.028,34	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	23627	SEI 2115/2025-52	1.028,34	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	23627	SEI 2115/2025-52		1.028,34
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	23627	SEI 2115/2025-52	1.028,34	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	23627	SEI 2115/2025-52		1.028,34
03/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23657	SEI 00242.001 908/2025-54	120,00	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23657	SEI 00242.001 908/2025-54		120,00
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23657	SEI 00242.001 908/2025-54	120,00	
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23657	SEI 00242.001 908/2025-54		120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23658	SEI 00242.001 908/2025-54	120,00	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23658	SEI 00242.001 908/2025-54		120,00
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23658	SEI 00242.001 908/2025-54	120,00	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23658	SEI 00242.001 908/2025-54		120,00
03/07/2025	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23659	SEI 00242.001 908/2025-54	120,00	
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.068 - Lucas Aldeneto da Silva (CPF 049.578.114-23)	Suprimento de fundo de 03/07/2025 até 03/08/2025 em favor de Lucas Aldeneto da Silva, Recibo . Garantir cuidado extremo como o patrimônio do Conselho => Manutenção de bens móveis: 02 Cadeiras Senador tombamento: 1973 e 1977, conforme Memorando nº 4/2025 - COREN-PE/DIR/PRES/DADM/SPALM.	23659	SEI 00242.001 908/2025-54		120,00
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIROPeríodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	23660	PEF nº 001/2025		400,67
03/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIROPeríodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	23660	PEF nº 001/2025	400,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIROPeriodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	23660	PEF nº 001/2025	400,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIROPeriodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	23660	PEF nº 001/2025		400,67
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIROPeriodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	23660	PEF nº 001/2025	400,67	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de CATIA AZEVEDO DOS SANTOS CORDEIROPeriodo aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - periodo a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	23660	PEF nº 001/2025		400,67
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23661	PAD Nº 0110/2023		62.239,85
03/07/2025	3.3.2.3.1.54.02 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23661	PAD Nº 0110/2023	62.239,85	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23661	PAD Nº 0110/2023	62.239,85	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23661	PAD Nº 0110/2023		62.239,85
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23661	PAD Nº 0110/2023	62.239,85	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	23661	PAD Nº 0110/2023		62.239,85
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025.	23662	PEF nº 001/2025		3.795,61
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025.	23662	PEF nº 001/2025	3.795,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025.	23662	PEF nº 001/2025	3.795,61	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025.	23662	PEF nº 001/2025		3.795,61
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025.	23662	PEF nº 001/2025	3.795,61	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025.	23662	PEF nº 001/2025		3.795,61
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23663	PEF nº 001/2025		2.106,63
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23663	PEF nº 001/2025	2.106,63	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23663	PEF nº 001/2025	2.106,63	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23663	PEF nº 001/2025		2.106,63
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23663	PEF nº 001/2025	2.106,63	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23663	PEF nº 001/2025		2.106,63
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23664	PEF nº 001/2025		49,35
03/07/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23664	PEF nº 001/2025	49,35	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23664	PEF nº 001/2025	49,35	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23664	PEF nº 001/2025		49,35
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23664	PEF nº 001/2025	49,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23664	PEF nº 001/2025		49,35
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23665	PEF nº 001/2025		2.474,92
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23665	PEF nº 001/2025	2.474,92	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23665	PEF nº 001/2025	2.474,92	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23665	PEF nº 001/2025		2.474,92
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23665	PEF nº 001/2025	2.474,92	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci	23665	PEF nº 001/2025		2.474,92
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23666	PEF nº 001/2025		2.028,13
03/07/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23666	PEF nº 001/2025	2.028,13	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23666	PEF nº 001/2025	2.028,13	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23666	PEF nº 001/2025		2.028,13
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23666	PEF nº 001/2025	2.028,13	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Outros nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23666	PEF nº 001/2025		2.028,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23667	PEF nº 001/2025		2.360,43
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23667	PEF nº 001/2025	2.360,43	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23667	PEF nº 001/2025	2.360,43	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23667	PEF nº 001/2025		2.360,43
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23667	PEF nº 001/2025	2.360,43	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23667	PEF nº 001/2025		2.360,43
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23668	PEF nº 001/2025		2.360,42
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23668	PEF nº 001/2025	2.360,42	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23668	PEF nº 001/2025	2.360,42	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23668	PEF nº 001/2025		2.360,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23668	PEF nº 001/2025	2.360,42	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23668	PEF nº 001/2025		2.360,42
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23669	PEF nº 001/2025		107,21
03/07/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23669	PEF nº 001/2025	107,21	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23669	PEF nº 001/2025	107,21	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23669	PEF nº 001/2025		107,21
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23669	PEF nº 001/2025	107,21	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23669	PEF nº 001/2025		107,21
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23670	PEF nº 001/2025		2.585,51
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23670	PEF nº 001/2025	2.585,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23670	PEF nº 001/2025	2.585,51	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23670	PEF nº 001/2025		2.585,51
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23670	PEF nº 001/2025	2.585,51	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa	23670	PEF nº 001/2025		2.585,51
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	23671	PEF nº 001/2025		3.614,25
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	23671	PEF nº 001/2025	3.614,25	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	23671	PEF nº 001/2025	3.614,25	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	23671	PEF nº 001/2025		3.614,25
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	23671	PEF nº 001/2025	3.614,25	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	23671	PEF nº 001/2025		3.614,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla	23672	PEF nº 001/2025		1.204,75
03/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla	23672	PEF nº 001/2025	1.204,75	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla	23672	PEF nº 001/2025	1.204,75	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla	23672	PEF nº 001/2025		1.204,75
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla	23672	PEF nº 001/2025	1.204,75	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla	23672	PEF nº 001/2025		1.204,75
03/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva	23673	PEF nº 001/2025		500,84
03/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva	23673	PEF nº 001/2025	500,84	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva	23673	PEF nº 001/2025	500,84	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva	23673	PEF nº 001/2025		500,84
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva	23673	PEF nº 001/2025	500,84	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva	23673	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23674	PEF nº 001/2025		17.224,60
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23674	PEF nº 001/2025	17.224,60	
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23675	PEF nº 001/2025		3.482,77
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23675	PEF nº 001/2025	3.482,77	
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23676	PEF nº 001/2025		3.659,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23676	PEF nº 001/2025	3.659,88	
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.).	23677	PEF nº 001/2025		115,17
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.).	23677	PEF nº 001/2025	115,17	
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23678	PEF nº 001/2025		1.893,03
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23678	PEF nº 001/2025	1.893,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23679	PEF nº 001/2025		16.434,83
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	23679	PEF nº 001/2025	16.434,83	
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.).	23680	PEF nº 001/2025		260,33
03/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.).	23680	PEF nº 001/2025	260,33	
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23684		14.127,38	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23684			14.127,38
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23684		14.127,38	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23684			14.127,38
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23684		14.127,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23684			14.127,38
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23687		13.478,20	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23687			13.478,20
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23687		13.478,20	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23687			13.478,20
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23687		13.478,20	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23687			13.478,20
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23688			3.369,55
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23688		3.369,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23688		3.369,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23688			3.369,55
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23688		3.369,55	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23688			3.369,55
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23689			3.369,55
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23689		3.369,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23689		3.369,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23689			3.369,55
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23689		3.369,55	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23689			3.369,55
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23690		43,94	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23690			43,94
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23690		43,94	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23690			43,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23690		43,94	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23690			43,94
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23691			10,99
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23691		10,99	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23691		10,99	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23691			10,99
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23691		10,99	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23691			10,99
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23692			10,99
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23692		10,99	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23692		10,99	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23692			10,99
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23692		10,99	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23692			10,99
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23693		1.688,37	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23693			1.688,37
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23693		1.688,37	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23693			1.688,37
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23693		1.688,37	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23693			1.688,37
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23694			422,09
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23694		422,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23694		422,09	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23694			422,09
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23694		422,09	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23694			422,09
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23695			422,09
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23695		422,09	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23695		422,09	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23695			422,09
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23695		422,09	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23695			422,09
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23696		4.960,29	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23696			4.960,29
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23696		4.960,29	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23696			4.960,29
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23696		4.960,29	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23696			4.960,29
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23697			1.240,07
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23697		1.240,07	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23697		1.240,07	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23697			1.240,07
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23697		1.240,07	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23697			1.240,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23698			1.240,07
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23698		1.240,07	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23698		1.240,07	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23698			1.240,07
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23698		1.240,07	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23698			1.240,07
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23699		8.097,96	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23699			8.097,96
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23699		8.097,96	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23699			8.097,96
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23699		8.097,96	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23699			8.097,96
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23700			2.024,49
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23700		2.024,49	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23700		2.024,49	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23700			2.024,49
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23700		2.024,49	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23700			2.024,49
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23701			2.024,49
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23701		2.024,49	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23701		2.024,49	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23701			2.024,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23701		2.024,49	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23701			2.024,49
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23702		99,09	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23702			99,09
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23702		99,09	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23702			99,09
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23702		99,09	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23702			99,09
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23703			24,77
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23703		24,77	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23703		24,77	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23703			24,77
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23703		24,77	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23703			24,77
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23704			24,77
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23704		24,77	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23704		24,77	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23704			24,77
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23704		24,77	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23704			24,77
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23705		5.002,68	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23705			5.002,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23705		5.002,68	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23705			5.002,68
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23705		5.002,68	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23705			5.002,68
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706			1.250,67
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706		1.250,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706		1.250,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706			1.250,67
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706		1.250,67	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23706			1.250,67
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707			1.250,67
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707		1.250,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707		1.250,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707			1.250,67
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707		1.250,67	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23707			1.250,67
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23708		5.011,34	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23708			5.011,34
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23708		5.011,34	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23708			5.011,34
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23708		5.011,34	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23708			5.011,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23709			1.252,84
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23709		1.252,84	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23709		1.252,84	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23709			1.252,84
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23709		1.252,84	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23709			1.252,84
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23710			1.252,84
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23710		1.252,84	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23710		1.252,84	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23710			1.252,84
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23710		1.252,84	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23710			1.252,84
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23711		4.333,09	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23711			4.333,09
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23711		4.333,09	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23711			4.333,09
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23711		4.333,09	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23711			4.333,09
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23712			1.083,27
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23712		1.083,27	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23712		1.083,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23712			1.083,27
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23712		1.083,27	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23712			1.083,27
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23713			1.083,27
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23713		1.083,27	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23713		1.083,27	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23713			1.083,27
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23713		1.083,27	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23713			1.083,27
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23714		506,46	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23714			506,46
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23714		506,46	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23714			506,46
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23714		506,46	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23714			506,46
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23715			126,62
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23715		126,62	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23715		126,62	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23715			126,62
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23715		126,62	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23715			126,62
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23716			126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23716		126,62	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23716		126,62	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23716			126,62
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23716		126,62	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23716			126,62
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23717		165,52	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23717			165,52
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23717		165,52	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23717			165,52
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23717		165,52	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23717			165,52
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23718			41,38
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23718		41,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23718		41,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23718			41,38
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23718		41,38	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23718			41,38
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23719			41,38
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23719		41,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23719		41,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23719			41,38
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23719		41,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23719			41,38
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23720		415,30	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23720			415,30
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23720		415,30	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23720			415,30
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23720		415,30	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23720			415,30
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23721			103,83
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23721		103,83	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23721		103,83	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23721			103,83
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23721		103,83	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23721			103,83
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23722			103,83
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23722		103,83	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23722		103,83	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23722			103,83
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23722		103,83	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23722			103,83
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23723		170,33	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23723			170,33
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23723		170,33	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23723			170,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23723		170,33	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23723			170,33
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23724			42,58
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23724		42,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23724		42,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23724			42,58
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23724		42,58	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23724			42,58
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23725			42,58
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23725		42,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23725		42,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23725			42,58
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23725		42,58	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23725			42,58
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23726		21,52	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23726			21,52
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23726		21,52	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23726			21,52
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23726		21,52	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23726			21,52
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23727			5,38
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23727		5,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23727		5,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23727			5,38
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23727		5,38	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23727			5,38
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23728			5,38
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23728		5,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23728		5,38	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23728			5,38
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23728		5,38	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23728			5,38
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23729		191,98	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23729			191,98
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23729		191,98	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23729			191,98
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23729		191,98	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23729			191,98
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23730			48,00
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23730		48,00	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23730		48,00	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23730			48,00
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23730		48,00	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23730			48,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23731			48,00
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23731		48,00	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23731		48,00	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23731			48,00
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23731		48,00	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23731			48,00
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23732		173,03	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23732			173,03
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23732		173,03	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23732			173,03
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23732		173,03	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23732			173,03
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23733			43,26
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23733		43,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23733		43,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23733			43,26
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23733		43,26	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23733			43,26
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23734			43,26
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23734		43,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23734		43,26	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23734			43,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23734		43,26	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23734			43,26
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23735		114,28	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23735			114,28
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23735		114,28	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23735			114,28
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23735		114,28	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23735			114,28
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23736			28,57
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23736		28,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23736		28,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23736			28,57
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23736		28,57	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23736			28,57
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23737			28,57
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23737		28,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23737		28,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23737			28,57
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23737		28,57	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23737			28,57
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23738		331,19	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23738			331,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23738		331,19	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23738			331,19
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23738		331,19	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23738			331,19
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23739			82,80
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23739		82,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23739		82,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23739			82,80
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23739		82,80	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23739			82,80
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740			82,80
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740		82,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740		82,80	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740			82,80
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740		82,80	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23740			82,80
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23741		215,27	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23741			215,27
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23741		215,27	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23741			215,27
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23741		215,27	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23741			215,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23742			53,82
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23742		53,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23742		53,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23742			53,82
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23742		53,82	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23742			53,82
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23743			53,82
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23743		53,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23743		53,82	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23743			53,82
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23743		53,82	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23743			53,82
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23744		1.723,89	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23744			1.723,89
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23744		1.723,89	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23744			1.723,89
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23744		1.723,89	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23744			1.723,89
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23745			430,97
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23745		430,97	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23745		430,97	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23745			430,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23745		430,97	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23745			430,97
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23746			430,97
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23746		430,97	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23746		430,97	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23746			430,97
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23746		430,97	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23746			430,97
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23747		638,31	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23747			638,31
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23747		638,31	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23747			638,31
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23747		638,31	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23747			638,31
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23748			159,58
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23748		159,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23748		159,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23748			159,58
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23748		159,58	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23748			159,58
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23749			159,58
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23749		159,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23749		159,58	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23749			159,58
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23749		159,58	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23749			159,58
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23750		62,60	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23750			62,60
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23750		62,60	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23750			62,60
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23750		62,60	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23750			62,60
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23751			15,65
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23751		15,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23751		15,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23751			15,65
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23751		15,65	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23751			15,65
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23752			15,65
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23752		15,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23752		15,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23752			15,65
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23752		15,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23752			15,65
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23879		101,61	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23879			101,61
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23879		101,61	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23879			101,61
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23879		101,61	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23879			101,61
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880			25,40
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880		25,40	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880		25,40	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880			25,40
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880		25,40	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23880			25,40
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881			25,40
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881		25,40	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881		25,40	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881			25,40
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881		25,40	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23881			25,40
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23882		18,29	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23882			18,29
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23882		18,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23882			18,29
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23882		18,29	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23882			18,29
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883			4,57
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883		4,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883		4,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883			4,57
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883		4,57	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23883			4,57
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884			4,57
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884		4,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884		4,57	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884			4,57
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884		4,57	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23884			4,57
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23885		1.933,12	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23885			1.933,12
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23885		1.933,12	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23885			1.933,12
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23885		1.933,12	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23885			1.933,12
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886			483,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886		483,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886		483,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886			483,28
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886		483,28	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23886			483,28
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887			483,28
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887		483,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887		483,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887			483,28
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887		483,28	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23887			483,28
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23888		1.410,19	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23888			1.410,19
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23888		1.410,19	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23888			1.410,19
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23888		1.410,19	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	23888			1.410,19
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889			352,55
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889		352,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889		352,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889			352,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889		352,55	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23889			352,55
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890			352,55
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890		352,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890		352,55	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890			352,55
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890		352,55	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23890			352,55
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23891		755,52	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23891			755,52
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23891		755,52	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23891			755,52
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23891		755,52	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23891			755,52
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23894		22,68	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23894			22,68
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23894		22,68	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23894			22,68
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23894		22,68	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23894			22,68
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23897		491,93	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23897			491,93
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23897		491,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23897			491,93
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23897		491,93	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23897			491,93
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23900		340,58	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23900			340,58
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23900		340,58	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23900			340,58
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23900		340,58	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23900			340,58
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901			85,15
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901		85,15	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901		85,15	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901			85,15
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901		85,15	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23901			85,15
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902			85,15
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902		85,15	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902		85,15	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902			85,15
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902		85,15	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23902			85,15
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23903		153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23903			153,69
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23903		153,69	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23903			153,69
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23903		153,69	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23903			153,69
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904			38,42
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904		38,42	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904		38,42	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904			38,42
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904		38,42	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23904			38,42
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905			38,42
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905		38,42	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905		38,42	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905			38,42
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905		38,42	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23905			38,42
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906			122,98
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906		122,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906		122,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906			122,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906		122,98	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23906			122,98
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907			122,98
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907		122,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907		122,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907			122,98
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907		122,98	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23907			122,98
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23914		327,11	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23914			327,11
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23914		327,11	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23914			327,11
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23914		327,11	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23914			327,11
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23917		294,85	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23917			294,85
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23917		294,85	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23917			294,85
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23917		294,85	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23917			294,85
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23920		7,93	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23920			7,93
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23920		7,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23920			7,93
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23920		7,93	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23920			7,93
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23923		282,77	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23923			282,77
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23923		282,77	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23923			282,77
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23923		282,77	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23923			282,77
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23926		46,73	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23926			46,73
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23926		46,73	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23926			46,73
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23926		46,73	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23926			46,73
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23929		734,93	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23929			734,93
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23929		734,93	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23929			734,93
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23929		734,93	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23929			734,93
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23932		735,70	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23932			735,70
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23932		735,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23932			735,70
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23932		735,70	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	23932			735,70
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24077		6.968,14	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24077			6.968,14
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24077		6.968,14	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24077			6.968,14
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24077		6.968,14	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24077			6.968,14
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24078		278,92	
03/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24078			278,92
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24078		278,92	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24078			278,92
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24078		278,92	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24078			278,92
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24081		2.462,59	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24081			2.462,59
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24081		2.462,59	
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24081			2.462,59
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24081		2.462,59	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24081			2.462,59
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24082		837,16	
03/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24082			837,16
03/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24082		837,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24082			837,16
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24082		837,16	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24082			837,16
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24083		16,69	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24083			16,69
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24083		16,69	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24083			16,69
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24083		16,69	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24083			16,69
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24084		10,85	
03/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24084			10,85
03/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24084		10,85	
03/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24084			10,85
03/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24084		10,85	
03/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24084			10,85
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	24159	SEI 2146/2025 -11		2.673,72
03/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	24159	SEI 2146/2025 -11	2.673,72	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	24159	SEI 2146/2025 -11	2.673,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	24159	SEI 2146/2025 -11		2.673,72
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	24159	SEI 2146/2025 -11	2.673,72	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7187 do empenho 1329, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilios Representações para os dias 18-19-20-25, no periodo de 15/06/2025 a 30/06/2025, conforme requisição R0001179-D0001147.	24159	SEI 2146/2025 -11		2.673,72
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24420			188,88
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24420		188,88	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24420		188,88	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24420			188,88
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24420		188,88	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24420			188,88
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24421			188,88
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24421		188,88	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24421		188,88	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24421			188,88
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24421		188,88	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24421			188,88
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24422			5,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24422		5,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24422		5,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24422			5,67
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24422		5,67	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24422			5,67
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24423			5,67
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24423		5,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24423		5,67	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24423			5,67
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24423		5,67	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24423			5,67
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24514			3.530,74
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24514		3.530,74	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24514		3.530,74	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24514			3.530,74
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24514		3.530,74	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24514			3.530,74
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24515			3.530,74
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24515		3.530,74	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24515		3.530,74	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24515			3.530,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24515		3.530,74	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24515			3.530,74
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26166			663,99
03/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26166		663,99	
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28100			2,73
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28100		2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28100		2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28100			2,73
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28100		2,73	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28100			2,73
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28101	PAD nº 328/2021		2,73
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28101	PAD nº 328/2021	2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28101	PAD nº 328/2021	2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28101	PAD nº 328/2021		2,73
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28101	PAD nº 328/2021	2,73	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28101	PAD nº 328/2021		2,73
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28102			2,73
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28102		2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28102		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28102			2,73
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28102		2,73	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28102			2,73
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28103	PAD nº 328/2021		2,73
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28103	PAD nº 328/2021	2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28103	PAD nº 328/2021	2,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28103	PAD nº 328/2021		2,73
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28103	PAD nº 328/2021	2,73	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28103	PAD nº 328/2021		2,73
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28520			5,46
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28520		5,46	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28520		5,46	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28520			5,46
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28520		5,46	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28520			5,46
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28521	PAD nº 328/2021		5,46
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28521	PAD nº 328/2021	5,46	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28521	PAD nº 328/2021	5,46	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28521	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28521	PAD nº 328/2021	5,46	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28521	PAD nº 328/2021		5,46
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742			84,63
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742		84,63	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742		84,63	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742			84,63
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742		84,63	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28742			84,63
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743	PAD nº 328/2021		84,63
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743	PAD nº 328/2021	84,63	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743	PAD nº 328/2021	84,63	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743	PAD nº 328/2021		84,63
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743	PAD nº 328/2021	84,63	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28743	PAD nº 328/2021		84,63
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762			98,28
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762		98,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762		98,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762			98,28
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762		98,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28762			98,28
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763	PAD nº 328/2021		98,28
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763	PAD nº 328/2021	98,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763	PAD nº 328/2021	98,28	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763	PAD nº 328/2021		98,28
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763	PAD nº 328/2021	98,28	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28763	PAD nº 328/2021		98,28
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764			101,01
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764		101,01	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764		101,01	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764			101,01
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764		101,01	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28764			101,01
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765	PAD nº 328/2021		101,01
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765	PAD nº 328/2021	101,01	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765	PAD nº 328/2021	101,01	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765	PAD nº 328/2021		101,01
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765	PAD nº 328/2021	101,01	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28765	PAD nº 328/2021		101,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838			597,87
03/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838		597,87	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838		597,87	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838			597,87
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838		597,87	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28838			597,87
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839	PAD nº 328/2021		597,87
03/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839	PAD nº 328/2021	597,87	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839	PAD nº 328/2021	597,87	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839	PAD nº 328/2021		597,87
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839	PAD nº 328/2021	597,87	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28839	PAD nº 328/2021		597,87
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28860		148.652,16	
03/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28860			148.652,16
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742			81,78
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742		81,78	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742		81,78	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742			81,78
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742		81,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29742			81,78
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743			81,78
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743		81,78	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743		81,78	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743			81,78
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743		81,78	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29743			81,78
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29744			73,71
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29744		73,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29744		73,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29744			73,71
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29744		73,71	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29744			73,71
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745			73,71
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745		73,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745		73,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745			73,71
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745		73,71	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29745			73,71
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746			70,69
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746		70,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746		70,69	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746			70,69
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746		70,69	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29746			70,69
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29747			70,69
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29747		70,69	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29747		70,69	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29747			70,69
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29747		70,69	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29747			70,69
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29748			1,98
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29748		1,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29748		1,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29748			1,98
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29748		1,98	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29748			1,98
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749			1,98
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749		1,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749		1,98	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749			1,98
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749		1,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29749			1,98
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750			11,68
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750		11,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750		11,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750			11,68
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750		11,68	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29750			11,68
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29751			11,68
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29751		11,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29751		11,68	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29751			11,68
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29751		11,68	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29751			11,68
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752			183,73
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752		183,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752		183,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752			183,73
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752		183,73	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29752			183,73
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753			183,73
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753		183,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753		183,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753			183,73
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753		183,73	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29753			183,73
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754			183,93
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754		183,93	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754		183,93	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754			183,93
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754		183,93	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29754			183,93
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29755			183,93
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29755		183,93	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29755		183,93	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29755			183,93
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29755		183,93	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29755			183,93
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778			209,29
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778		209,29	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778		209,29	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778			209,29
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778		209,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29778			209,29
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779			209,29
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779		209,29	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779		209,29	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779			209,29
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779		209,29	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29779			209,29
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29780			2,71
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29780		2,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29780		2,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29780			2,71
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29780		2,71	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29780			2,71
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781			2,71
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781		2,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781		2,71	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781			2,71
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781		2,71	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29781			2,71
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782			4,17
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782		4,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782		4,17	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782			4,17
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782		4,17	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29782			4,17
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29783			4,17
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29783		4,17	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29783		4,17	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29783			4,17
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29783		4,17	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29783			4,17
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29786			615,65
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29786		615,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29786		615,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29786			615,65
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29786		615,65	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29786			615,65
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29787			615,65
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29787		615,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29787		615,65	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29787			615,65
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29787		615,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29787			615,65
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794			69,73
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794		69,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794		69,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794			69,73
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794		69,73	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29794			69,73
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795			69,73
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795		69,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795		69,73	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795			69,73
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795		69,73	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29795			69,73
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043			1.591,56
03/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043		1.591,56	
03/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043		1.591,56	
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043			1.591,56
03/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043		1.591,56	
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30043			1.591,56
03/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044			1.591,56
03/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044		1.591,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
03/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044		1.591,56	
03/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044			1.591,56
03/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044		1.591,56	
03/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30044			1.591,56
Total do dia					1.239.628,81	1.239.628,81
04/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23935	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23935	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23935	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23935	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025.	23936	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025.	23936	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025.	23936	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025.	23936	SEI 851/2025-76		496,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025.	23936	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025.	23936	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23939	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23939	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23939	SEI 851/2025-76	496,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23939	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23939	SEI 851/2025-76	496,82	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação do empenho 1344, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025. Pago a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, liquidação 7361 do empenho 1344, Arquivo Banco , DAM ref. a Valor empenhado a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, pela aquisição ou serviços prestados. Juros por atraso ISS Fonte competência Maio/2025, valor principal R\$ 16.560,79, valor pago em 11/06 R4 17.057,61.	23939	SEI 851/2025-76		496,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	23952	SEI 2064/2025-69		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	23952	SEI 2064/2025 -69	649,40	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	23952	SEI 2064/2025 -69	649,40	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	23952	SEI 2064/2025 -69		649,40
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	23952	SEI 2064/2025 -69	649,40	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1310, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7113 do empenho 1310, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5), referente à viagem para as cidades de Ouricuri e Afogados da Ingazeira-PE, para conduzir as Enfermeiras Juliana Maria e Thais Costa para iniciarem suas atividades nas Subseções nas respectivas cidades, conforme Portaria 1273/2025. Período 29/06 a 30/06	23952	SEI 2064/2025 -69		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23953	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23953	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23953	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23953	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23953	SEI 00242.002 122/2025- 54	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1341, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7209 do empenho 1341, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias, para o para conduzir a enfermeira fiscal Joane Gonçalves Veras para inspeções nos municípios de Betânia, Flores e São José do Belmonte, no período de 01/07/2025 a 04/07/2025, conforme requisição R0001173-D0001141.	23953	SEI 00242.002 122/2025- 54		1.515,26
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23954		15.485,77	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23954			15.485,77
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23954		15.485,77	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23954			15.485,77
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23954		15.485,77	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23954			15.485,77
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23955			3.871,44
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23955		3.871,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23955		3.871,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23955			3.871,44
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23955		3.871,44	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23955			3.871,44
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23956			3.871,44
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23956		3.871,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23956		3.871,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23956			3.871,44
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23956		3.871,44	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23956			3.871,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23957		14.735,61	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23957			14.735,61
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23957		14.735,61	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23957			14.735,61
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23957		14.735,61	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23957			14.735,61
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23958			3.683,90
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23958		3.683,90	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23958		3.683,90	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23958			3.683,90
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23958		3.683,90	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23958			3.683,90
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23959			3.683,90
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23959		3.683,90	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23959		3.683,90	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23959			3.683,90
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23959		3.683,90	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23959			3.683,90
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23960		1.140,89	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23960			1.140,89
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23960		1.140,89	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	23960			1.140,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23960		1.140,89	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23960			1.140,89
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23961			285,22
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23961		285,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23961		285,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23961			285,22
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23961		285,22	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23961			285,22
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23962			285,22
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23962		285,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23962		285,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23962			285,22
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23962		285,22	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23962			285,22
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23963		4.464,25	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23963			4.464,25
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23963		4.464,25	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	23963			4.464,25
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23963		4.464,25	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23963			4.464,25
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23964			1.116,06
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23964		1.116,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23964		1.116,06	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23964			1.116,06
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23964		1.116,06	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23964			1.116,06
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23965			1.116,06
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23965		1.116,06	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23965		1.116,06	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23965			1.116,06
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23965		1.116,06	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23965			1.116,06
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23966		7.535,74	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23966			7.535,74
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23966		7.535,74	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	23966			7.535,74
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23966		7.535,74	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23966			7.535,74
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23967			1.883,94
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23967		1.883,94	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23967		1.883,94	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23967			1.883,94
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23967		1.883,94	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23967			1.883,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23968			1.883,94
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23968		1.883,94	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23968		1.883,94	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23968			1.883,94
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23968		1.883,94	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23968			1.883,94
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23969		258,97	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23969			258,97
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23969		258,97	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	23969			258,97
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23969		258,97	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23969			258,97
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23970			64,74
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23970		64,74	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23970		64,74	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23970			64,74
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23970		64,74	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23970			64,74
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23971			64,74
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23971		64,74	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23971		64,74	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23971			64,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23971		64,74	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23971			64,74
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23972		4.191,27	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23972			4.191,27
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23972		4.191,27	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	23972			4.191,27
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23972		4.191,27	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23972			4.191,27
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23973			1.047,82
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23973		1.047,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23973		1.047,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23973			1.047,82
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23973		1.047,82	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23973			1.047,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23974			1.047,82
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23974		1.047,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23974		1.047,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23974			1.047,82
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23974		1.047,82	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23974			1.047,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23975		164,55	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23975			164,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	23975		164,55	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	23975			164,55
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23975		164,55	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23975			164,55
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23976			41,14
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23976		41,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23976		41,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23976			41,14
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23976		41,14	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23976			41,14
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23977			41,14
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23977		41,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23977		41,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23977			41,14
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23977		41,14	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23977			41,14
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23978		168,83	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	23978			168,83
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	23978		168,83	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	23978			168,83
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23978		168,83	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23978			168,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23979			42,21
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23979		42,21	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23979		42,21	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23979			42,21
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23979		42,21	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23979			42,21
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23980			42,21
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23980		42,21	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23980		42,21	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23980			42,21
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23980		42,21	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23980			42,21
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23981		5.644,65	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23981			5.644,65
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23981		5.644,65	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	23981			5.644,65
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23981		5.644,65	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23981			5.644,65
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23984		5.052,16	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23984			5.052,16
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23984		5.052,16	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	23984			5.052,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23984		5.052,16	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23984			5.052,16
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23985			1.263,04
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23985		1.263,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23985		1.263,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23985			1.263,04
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23985		1.263,04	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23985			1.263,04
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23986			1.263,04
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23986		1.263,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23986		1.263,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23986			1.263,04
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23986		1.263,04	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23986			1.263,04
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23987		759,69	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23987			759,69
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23987		759,69	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	23987			759,69
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23987		759,69	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23987			759,69
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23988			189,92
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23988		189,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23988		189,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23988			189,92
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23988		189,92	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23988			189,92
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23989			189,92
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23989		189,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23989		189,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23989			189,92
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23989		189,92	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23989			189,92
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	23990		417,37	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	23990			417,37
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23990		417,37	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	23990			417,37
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	23990		417,37	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	23990			417,37
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23991			104,34
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23991		104,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23991		104,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23991			104,34
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23991		104,34	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23991			104,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23992			104,34
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23992		104,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23992		104,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23992			104,34
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23992		104,34	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23992			104,34
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23993		213,48	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23993			213,48
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23993		213,48	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23993			213,48
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23993		213,48	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23993			213,48
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23994			53,37
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23994		53,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23994		53,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23994			53,37
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23994		53,37	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23994			53,37
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23995			53,37
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23995		53,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23995		53,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23995			53,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23995		53,37	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23995			53,37
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23996		188,88	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23996			188,88
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23996		188,88	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23996			188,88
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23996		188,88	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	23996			188,88
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23997			47,22
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23997		47,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23997		47,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23997			47,22
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23997		47,22	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23997			47,22
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23998			47,22
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23998		47,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23998		47,22	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23998			47,22
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23998		47,22	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	23998			47,22
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24002		5,67	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24002			5,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24002		5,67	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24002			5,67
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24002		5,67	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24002			5,67
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24003			1,42
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24003		1,42	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24003		1,42	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24003			1,42
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24003		1,42	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24003			1,42
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24004			1,42
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24004		1,42	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24004		1,42	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24004			1,42
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24004		1,42	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24004			1,42
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24005		236,45	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24005			236,45
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24005		236,45	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24005			236,45
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24005		236,45	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24005			236,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24006			59,11
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24006		59,11	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24006		59,11	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24006			59,11
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24006		59,11	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24006			59,11
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24007			59,11
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24007		59,11	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24007		59,11	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24007			59,11
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24007		59,11	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24007			59,11
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24008		461,07	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24008			461,07
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24008		461,07	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24008			461,07
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24008		461,07	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24008			461,07
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24009			115,27
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24009		115,27	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24009		115,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24009			115,27
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24009		115,27	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24009			115,27
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24010			115,27
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24010		115,27	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24010		115,27	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24010			115,27
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24010		115,27	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24010			115,27
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24011		118,23	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24011			118,23
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24011		118,23	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24011			118,23
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24011		118,23	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24011			118,23
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24012			29,56
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24012		29,56	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24012		29,56	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24012			29,56
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24012		29,56	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24012			29,56
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24013			29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24013		29,56	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24013		29,56	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24013			29,56
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24013		29,56	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24013			29,56
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24014		478,21	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24014			478,21
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24014		478,21	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24014			478,21
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24014		478,21	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24014			478,21
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24017		1.374,93	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24017			1.374,93
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24017		1.374,93	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24017			1.374,93
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24017		1.374,93	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24017			1.374,93
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24018			343,73
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24018		343,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24018		343,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24018			343,73
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24018		343,73	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24018			343,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24019			343,73
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24019		343,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24019		343,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24019			343,73
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24019		343,73	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24019			343,73
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24020		8,56	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24020			8,56
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24020		8,56	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24020			8,56
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24020		8,56	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24020			8,56
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24021			2,14
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24021		2,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24021		2,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24021			2,14
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24021		2,14	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24021			2,14
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24022			2,14
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24022		2,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24022		2,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24022			2,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24022		2,14	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24022			2,14
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24023		116,17	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24023			116,17
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24023		116,17	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24023			116,17
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24023		116,17	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24023			116,17
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24024			29,04
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24024		29,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24024		29,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24024			29,04
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24024		29,04	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24024			29,04
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24025			29,04
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24025		29,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24025		29,04	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24025			29,04
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24025		29,04	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24025			29,04
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24026		164,48	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24026			164,48
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24026		164,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24026			164,48
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24026		164,48	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24026			164,48
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24027			41,12
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24027		41,12	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24027		41,12	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24027			41,12
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24027		41,12	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24027			41,12
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24028			41,12
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24028		41,12	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24028		41,12	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24028			41,12
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24028		41,12	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24028			41,12
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24029		110,53	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24029			110,53
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24029		110,53	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24029			110,53
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24029		110,53	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24029			110,53
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24030			27,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24030		27,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24030		27,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24030			27,63
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24030		27,63	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24030			27,63
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24031			27,63
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24031		27,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24031		27,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24031			27,63
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24031		27,63	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24031			27,63
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24032		432,08	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24032			432,08
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24032		432,08	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24032			432,08
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24032		432,08	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24032			432,08
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24033			108,02
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24033		108,02	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24033		108,02	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24033			108,02
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24033		108,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24033			108,02
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24034			108,02
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24034		108,02	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24034		108,02	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24034			108,02
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24034		108,02	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24034			108,02
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24035		1.160,92	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24035			1.160,92
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24035		1.160,92	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24035			1.160,92
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24035		1.160,92	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24035			1.160,92
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24036			290,23
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24036		290,23	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24036		290,23	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24036			290,23
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24036		290,23	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24036			290,23
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24037			290,23
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24037		290,23	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24037		290,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24037			290,23
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24037		290,23	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24037			290,23
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24038		678,32	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24038			678,32
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24038		678,32	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24038			678,32
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24038		678,32	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24038			678,32
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24039			169,58
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24039		169,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24039		169,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24039			169,58
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24039		169,58	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24039			169,58
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24040			169,58
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24040		169,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24040		169,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24040			169,58
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24040		169,58	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24040			169,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	24041	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
04/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	24041	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	24041	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	24041	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	24041	SEI 00242.002 153/2025- 13	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1342, referente Outros nº do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7212 do empenho 1342, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxilio Representação, para os dias 09-11-12-13 no período de 01/06/2025 a 15/06/2025, conforme requisição R0001080-D0001048.	24041	SEI 00242.002 153/2025- 13		2.056,68
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24042		223,39	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24042			223,39
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24042		223,39	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24042			223,39
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24042		223,39	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24042			223,39
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24043			55,85
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24043		55,85	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24043		55,85	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24043			55,85
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24043		55,85	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24043			55,85
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24044			55,85
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24044		55,85	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24044		55,85	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24044			55,85
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24044		55,85	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24044			55,85
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24045		19,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24045			19,90
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24045		19,90	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24045			19,90
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24045		19,90	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24045			19,90
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24046			4,98
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24046		4,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24046		4,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24046			4,98
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24046		4,98	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24046			4,98
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24047			4,98
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24047		4,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24047		4,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24047			4,98
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24047		4,98	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24047			4,98
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24048		317,82	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24048			317,82
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24048		317,82	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24048			317,82
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24048		317,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24048			317,82
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24049			79,46
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24049		79,46	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24049		79,46	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24049			79,46
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24049		79,46	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24049			79,46
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24050			79,46
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24050		79,46	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24050		79,46	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24050			79,46
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24050		79,46	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24050			79,46
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24051		79,27	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24051			79,27
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24051		79,27	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24051			79,27
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24051		79,27	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24051			79,27
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24052			19,82
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24052		19,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24052		19,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24052			19,82
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24052		19,82	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24052			19,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24053			19,82
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24053		19,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24053		19,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24053			19,82
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24053		19,82	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24053			19,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	24054	PEF nº 001/2025		2.857,84
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	24054	PEF nº 001/2025	3.614,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025)	24054	PEF nº 001/2025		484,24
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025)	24054	PEF nº 001/2025		272,17
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	24054	PEF nº 001/2025	3.614,25	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	24054	PEF nº 001/2025		3.614,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	24054	PEF nº 001/2025	3.614,25	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025	24054	PEF nº 001/2025		3.614,25
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24055		74,32	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24055			74,32
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24055		74,32	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24055			74,32
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24055		74,32	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24055			74,32
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24056			18,58
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24056		18,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24056		18,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24056			18,58
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24056		18,58	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24056			18,58
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24057			18,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24057		18,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24057		18,58	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24057			18,58
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24057		18,58	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24057			18,58
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24061	PEF nº 001/2025		1.204,75
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24061	PEF nº 001/2025	1.204,75	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24061	PEF nº 001/2025	1.204,75	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24061	PEF nº 001/2025		1.204,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24061	PEF nº 001/2025	1.204,75	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de Juliana Karla Pago a Juliana Karla de Albuquerque Pinto de Menezes, liquidação 7253 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24061	PEF nº 001/2025		1.204,75
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24062		945,80	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24062			945,80
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24062		945,80	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24062			945,80
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24062		945,80	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24062			945,80
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24063			236,45
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24063		236,45	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24063		236,45	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24063			236,45
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24063		236,45	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24063			236,45
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24064			236,45
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24064		236,45	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24064		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24064			236,45
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24064		236,45	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24064			236,45
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24065		614,76	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24065			614,76
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24065		614,76	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24065			614,76
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24065		614,76	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24065			614,76
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24066			153,69
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24066		153,69	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24066		153,69	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24066			153,69
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24066		153,69	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24066			153,69
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24067			153,69
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24067		153,69	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24067		153,69	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24067			153,69
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24067		153,69	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24067			153,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.	24068	SEI 1798/2025-21		167,92
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.	24068	SEI 1798/2025-21	2.028,13	
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.)	24068	SEI 1798/2025-21		1.754,54
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.)	24068	SEI 1798/2025-21		105,67
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.	24068	SEI 1798/2025-21	2.028,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.	24068	SEI 1798/2025-21		2.028,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.	24068	SEI 1798/2025-21	2.028,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.	24068	SEI 1798/2025-21		2.028,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24069	SEI 1798/2025-21		1.037,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24069	SEI 1798/2025 -21	2.360,43	
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	24069	SEI 1798/2025 -21		690,81
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	24069	SEI 1798/2025 -21		632,28
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24069	SEI 1798/2025 -21	2.360,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24069	SEI 1798/2025 -21		2.360,43
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24069	SEI 1798/2025 -21	2.360,43	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24069	SEI 1798/2025 -21		2.360,43
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24070	PEF nº 001/2025		2.360,42
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24070	PEF nº 001/2025	2.360,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24070	PEF nº 001/2025	2.360,42	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24070	PEF nº 001/2025		2.360,42
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24070	PEF nº 001/2025	2.360,42	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7249 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24070	PEF nº 001/2025		2.360,42
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	24071	PEF nº 001/2025		107,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	24071	PEF nº 001/2025	107,21	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	24071	PEF nº 001/2025	107,21	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	24071	PEF nº 001/2025		107,21
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	24071	PEF nº 001/2025	107,21	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7250 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	24071	PEF nº 001/2025		107,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24072	PEF nº 001/2025		2.585,51
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24072	PEF nº 001/2025	2.585,51	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24072	PEF nº 001/2025	2.585,51	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24072	PEF nº 001/2025		2.585,51
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24072	PEF nº 001/2025	2.585,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.-Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7251 do empenho 712, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24072	PEF nº 001/2025		2.585,51
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	24073	PEF nº 001/2025		400,67
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	24073	PEF nº 001/2025	400,67	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	24073	PEF nº 001/2025	400,67	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	24073	PEF nº 001/2025		400,67
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	24073	PEF nº 001/2025	400,67	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Cátia Azevedo dos Santos Período aquisitivo 21/10/2024 a 20/10/2025 - período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025.	24073	PEF nº 001/2025		400,67
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24074	SEI 2115/2025 -52		1.028,34
04/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24074	SEI 2115/2025 -52	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24074	SEI 2115/2025 -52	1.028,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24074	SEI 2115/2025 -52		1.028,34
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24074	SEI 2115/2025 -52	1.028,34	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1336, referente nº SEI 2115/2025-52 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 7229 do empenho 1336, Arquivo Banco , Outros SEI 2115/2025-52 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 10 e 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24074	SEI 2115/2025 -52		1.028,34
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24075	SEI 2108/2025 -51		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24075	SEI 2108/2025 -51	2.056,68	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24075	SEI 2108/2025 -51	2.056,68	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24075	SEI 2108/2025 -51		2.056,68
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24075	SEI 2108/2025 -51	2.056,68	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1331, referente Outros nº SEI 2108/2025-51 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7226 do empenho 1331, Arquivo Banco , Outros SEI 2108/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 10, 11, 12 e 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24075	SEI 2108/2025 -51		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	24076	SEI 00242.002 133/2025- 34		3.169,82
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	24076	SEI 00242.002 133/2025- 34	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	24076	SEI 00242.002 133/2025- 34	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	24076	SEI 00242.002 133/2025- 34		3.169,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	24076	SEI 00242.002 133/2025-34	3.169,82	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1334, referente Outros nº do favorecido Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação 7191 do empenho 1334, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001087-D0001055.	24076	SEI 00242.002 133/2025-34		3.169,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24079	PAD Nº 0954/2024		36.993,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24079	PAD Nº 0954/2024	36.993,80	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24079	PAD Nº 0954/2024	36.993,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24079	PAD Nº 0954/2024		36.993,80
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24079	PAD Nº 0954/2024	36.993,80	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 86, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento parcial, restante no empenho 1086. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7217 do empenho 86, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24079	PAD Nº 0954/2024		36.993,80
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Príodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento.	24080	SEI 1010/2025 -26		29.436,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento.	24080	SEI 1010/2025 -26	29.436,20	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento.	24080	SEI 1010/2025 -26	29.436,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento.	24080	SEI 1010/2025 -26		29.436,20
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento.	24080	SEI 1010/2025 -26	29.436,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1086, referente Fatura nº 363 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.complemento de pagamento. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 7218 do empenho 1086, Arquivo Banco , Fatura 363 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Priodo 07/06/2025 a 06/07/2025 - complemento de pagamento.	24080	SEI 1010/2025 -26		29.436,20
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24085		4.069,83	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24085			4.069,83
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24085		4.069,83	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24085			4.069,83
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24085		4.069,83	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24085			4.069,83
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24086		162,90	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24086			162,90
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24086		162,90	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24086			162,90
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24086		162,90	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24086			162,90
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24087		1.840,38	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24087			1.840,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24087		1.840,38	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24087			1.840,38
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24087		1.840,38	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24087			1.840,38
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24088		546,08	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24088			546,08
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24088		546,08	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24088			546,08
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24088		546,08	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24088			546,08
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24089		24,57	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24089			24,57
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24089		24,57	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24089			24,57
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24089		24,57	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24089			24,57
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24090		15,97	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24090			15,97
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24090		15,97	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24090			15,97
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24090		15,97	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	24090			15,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24091	SEI 2123/2025 -07		18.508,51
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.139 - R2 Tecnologia em Gestão Ltda - CNPJ 10.867.863/0001-14	Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24091	SEI 2123/2025 -07	24.826,97	
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.)	24091	SEI 2123/2025 -07		1.191,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.)	24091	SEI 2123/2025 -07		744,81
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.)	24091	SEI 2123/2025 -07		161,38
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.)	24091	SEI 2123/2025 -07		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.)	24091	SEI 2123/2025 -07		1.241,35
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.)	24091	SEI 2123/2025 -07		2.730,97
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24091	SEI 2123/2025 -07	24.826,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24091	SEI 2123/2025 -07		24.826,97
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24091	SEI 2123/2025 -07	24.826,97	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao periodo 07/06/2025 a 06/07/2025.	24091	SEI 2123/2025 -07		24.826,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	24092	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	24092	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	24092	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	24092	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	24092	SEI 00242.002 137/2025- 12	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1340, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7206 do empenho 1340, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias, para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias da funcionária Jéssica da Silva Araújo Mendes, no período de 07 a 11/07/2025, conforme requisição R0001149-D0001117.	24092	SEI 00242.002 137/2025- 12		1.948,19
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	24094	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	24094	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	24094	SEI 00242.002 147/2025- 58	2.381,12	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	24094	SEI 00242.002 147/2025- 58		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	24094	SEI 00242.002 147/2025-58	2.381,12	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1339, referente Outros nº do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7205 do empenho 1339, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para conduzir enfermeiro fiscal que realizará fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001178-D0001146.	24094	SEI 00242.002 147/2025-58		2.381,12
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	24095	SEI 00242.002 124/2025-43		2.607,28
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	24095	SEI 00242.002 124/2025-43	2.607,28	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	24095	SEI 00242.002 124/2025-43	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	24095	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	24095	SEI 00242.002 124/2025- 43	2.607,28	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1338, referente Outros nº do favorecido Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 7200 do empenho 1338, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucieno de Moura Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para para realizar fiscalizações reavas na VI GERES - Sede Salgueiro, no período 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001167-D0001135.	24095	SEI 00242.002 124/2025- 43		2.607,28
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.	24098	PAD Nº 0515/2021		278,10
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.	24098	PAD Nº 0515/2021	307,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.)	24098	PAD Nº 0515/2021		2,00
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.)	24098	PAD Nº 0515/2021		3,08
04/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.)	24098	PAD Nº 0515/2021		9,23
04/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.)	24098	PAD Nº 0515/2021		15,39
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.	24098	PAD Nº 0515/2021	307,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.	24098	PAD Nº 0515/2021		307,80
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.	24098	PAD Nº 0515/2021	307,80	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada na realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestral, corretiva, sempre necessário e com fornecimento de peças em 1(um) nobreak, instalado nas dependências da Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 19/05/2025 conforme despacho nº 001/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 5.830,80Valor Mensal R\$ 485,90Valor Diário R\$ 16,20R\$ 1.943,60 (4meses) + R\$ 307,80 (19dias).referente ao periodo de 01/05/2029 a 19/05/2025.	24098	PAD Nº 0515/2021		307,80
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	24131	SEI 00242.002 141/2025-81		3.169,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	24131	SEI 00242.002 141/2025- 81	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	24131	SEI 00242.002 141/2025- 81	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	24131	SEI 00242.002 141/2025- 81		3.169,82
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	24131	SEI 00242.002 141/2025- 81	3.169,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1337, referente Outros nº do favorecido Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, liquidação 7199 do empenho 1337, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Giovana Júlia Martins Mastrangeli, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001084-D0001052.	24131	SEI 00242.002 141/2025- 81		3.169,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	24132	SEI 00242.002 149/2025- 47		3.169,82
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	24132	SEI 00242.002 149/2025- 47	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais pariciparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	24132	SEI 00242.002 149/2025- 47	3.169,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	24132	SEI 00242.002 149/2025- 47		3.169,82
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	24132	SEI 00242.002 149/2025- 47	3.169,82	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1332, referente Outros nº do favorecido Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7190 do empenho 1332, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001086-D0001054.	24132	SEI 00242.002 149/2025- 47		3.169,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais participarem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	24134	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	24134	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	24134	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	24134	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parciaparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	24134	SEI 00242.002 159/2025- 82	3.169,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1330, referente nº do favorecido Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katia Maria Sales Santos Cunha, liquidação 7189 do empenho 1330, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Katia Maria Sales Santos Cunha, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias, para as Enfermeiras Fiscais parçiparem 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, que será realizado em Palmas-TO, no período de 07/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição R0001083-D0001051.	24134	SEI 00242.002 159/2025- 82		3.169,82
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24675		297,36	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24675			297,36
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24675		297,36	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24675			297,36
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24675		297,36	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24675			297,36
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24677			74,34
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24677		74,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24677		74,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24677			74,34
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24677		74,34	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24677			74,34
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24678			74,34
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24678		74,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24678		74,34	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24678			74,34
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24678		74,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24678			74,34
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24679		18,52	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24679			18,52
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24679		18,52	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24679			18,52
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24679		18,52	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24679			18,52
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24680			4,63
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24680		4,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24680		4,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24680			4,63
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24680		4,63	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24680			4,63
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24681			4,63
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24681		4,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24681		4,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24681			4,63
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24681		4,63	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24681			4,63
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24682		12,62	
04/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24682			12,62
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24682		12,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24682			12,62
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24682		12,62	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24682			12,62
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24683			3,16
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24683		3,16	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24683		3,16	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24683			3,16
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24683		3,16	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24683			3,16
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24684			3,16
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24684		3,16	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24684		3,16	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24684			3,16
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24684		3,16	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24684			3,16
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24685		142,86	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24685			142,86
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24685		142,86	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24685			142,86
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24685		142,86	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24685			142,86
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24686			35,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24686		35,72	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24686		35,72	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24686			35,72
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24686		35,72	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24686			35,72
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24687			35,72
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24687		35,72	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24687		35,72	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24687			35,72
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24687		35,72	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24687			35,72
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24688		45,48	
04/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24688			45,48
04/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24688		45,48	
04/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24688			45,48
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24688		45,48	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24688			45,48
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24689			11,37
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24689		11,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24689		11,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24689			11,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24689		11,37	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24689			11,37
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24690			11,37
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24690		11,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24690		11,37	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24690			11,37
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24690		11,37	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24690			11,37
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24691		140,00	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24691			140,00
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24691		140,00	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24691			140,00
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24691		140,00	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24691			140,00
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24692			35,00
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24692		35,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24692		35,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24692			35,00
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24692		35,00	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24692			35,00
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24693			35,00
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24693		35,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24693		35,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24693			35,00
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24693		35,00	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24693			35,00
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24694		90,98	
04/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24694			90,98
04/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24694		90,98	
04/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24694			90,98
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24694		90,98	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24694			90,98
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24695			22,75
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24695		22,75	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24695		22,75	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24695			22,75
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24695		22,75	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24695			22,75
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24696			22,75
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24696		22,75	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24696		22,75	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24696			22,75
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24696		22,75	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24696			22,75
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	24714	SEI 21622025-04		46.897,21
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.088 - ECO FACILITIES LTDA (CNPJ 19.945.028/0001-20)	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	24714	SEI 21622025-04	62.239,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	24714	SEI 21622025-04		2.788,35
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	24714	SEI 21622025-04		6.846,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a Eco Facilities. (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	24714	SEI 21622025-04		5.707,91
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).)	24714	SEI 21622025-04	62.239,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.002 - Serviços de Limpeza e Higienização com Locação de Mão de Obra	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	24714	SEI 21622025-04		62.239,85
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	24714	SEI 21622025-04	62.239,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).	24714	SEI 21622025-04		62.239,85
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25801	SEI 1800/2025-61		500,84
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25801	SEI 1800/2025-61	500,84	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25801	SEI 1800/2025-61	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25801	SEI 1800/2025 -61		500,84
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25801	SEI 1800/2025 -61	500,84	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 1800/2025-61 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Leticia Albuquerque Pereira da Silva Pago a Leticia Albuquerque Pereira da Silva, liquidação 7254 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1800/2025-61 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25801	SEI 1800/2025 -61		500,84
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperiodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25818	SEI 1800/2025 -61		484,04
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperiodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25818	SEI 1800/2025 -61	3.795,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	25818	SEI 1800/2025 -61		951,62
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	25818	SEI 1800/2025 -61		2.359,95
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25818	SEI 1800/2025 -61	3.795,61	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25818	SEI 1800/2025 -61		3.795,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25818	SEI 1800/2025 -61	3.795,61	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ediluciperíodo aquisitivo 14/03/2025 a 13/03/2025 - Período a ser gozado 09/07/2025 a 28/07/2025. Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7243 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25818	SEI 1800/2025 -61		3.795,61
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25828	SEI 1800/2025 -61		1.064,04
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25828	SEI 1800/2025 -61	2.106,63	
04/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	25828	SEI 1800/2025 -61		1.042,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25828	SEI 1800/2025 -61	2.106,63	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25828	SEI 1800/2025 -61		2.106,63
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25828	SEI 1800/2025 -61	2.106,63	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7244 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25828	SEI 1800/2025 -61		2.106,63
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	25930	SEI 1800/2025 -61		49,35
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	25930	SEI 1800/2025 -61	49,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	25930	SEI 1800/2025 -61	49,35	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	25930	SEI 1800/2025 -61		49,35
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	25930	SEI 1800/2025 -61	49,35	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7245 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	25930	SEI 1800/2025 -61		49,35
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25934	SEI 1800/2025 -61		2.474,92
04/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25934	SEI 1800/2025 -61	2.474,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25934	SEI 1800/2025 -61	2.474,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25934	SEI 1800/2025 -61		2.474,92
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25934	SEI 1800/2025 -61	2.474,92	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias ediluci Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 7246 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25934	SEI 1800/2025 -61		2.474,92
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26167			505,26
04/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26167		505,26	
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26261		64,75	
04/07/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança	26261			64,75
04/07/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança	26261		64,75	
04/07/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	Cobrança	26261			64,75
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26261		64,75	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26261			64,75
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26262			16,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26262		16,19	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26262		16,19	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26262			16,19
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26262		16,19	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26262			16,19
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26263			16,19
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26263		16,19	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26263		16,19	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26263			16,19
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26263		16,19	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26263			16,19
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27914		134,29	
04/07/2025	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27914			134,29
04/07/2025	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27914		134,29	
04/07/2025	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27914			134,29
04/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27914		134,29	
04/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27914			134,29
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27915			33,57
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27915		33,57	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27915		33,57	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27915			33,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27915		33,57	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27915			33,57
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916			33,57
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916		33,57	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916		33,57	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916			33,57
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916		33,57	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27916			33,57
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28042			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28042		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28042		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28042			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28042		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28042			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28043	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28043	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28043	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28043	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28043	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28043	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28044			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28044		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28044		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28044			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28044		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28044			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28045	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28045	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28045	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28045	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28045	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28045	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28046			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28046		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28046		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28046			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28046		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28046			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28047	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28047	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28047	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28047	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28047	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28047	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28048			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28048		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28048		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28048			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28048		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28048			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28049	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28049	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28049	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28049	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28049	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28049	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28050			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28050		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28050		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28050			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28050		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28050			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28051	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28051	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28051	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28051	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28051	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28051	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28052			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28052		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28052		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28052			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28052		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28052			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28053	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28053	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28053	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28053	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28053	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28053	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28054			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28054		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28054		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28054			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28054		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28054			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28055	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28055	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28055	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28055	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28055	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28055	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28056			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28056		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28056		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28056			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28056		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28056			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28057	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28057	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28057	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28057	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28057	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28057	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28058			2,13
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28058		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28058		2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28058			2,13
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28058		2,13	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28058			2,13
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28059	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28059	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28059	PAD nº 328/2021	2,13	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28059	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28059	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28059	PAD nº 328/2021		2,13
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28104			2,73
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28104		2,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28104		2,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28104			2,73
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28104		2,73	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28104			2,73
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28105	PAD nº 328/2021		2,73
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28105	PAD nº 328/2021	2,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28105	PAD nº 328/2021	2,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28105	PAD nº 328/2021		2,73
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28105	PAD nº 328/2021	2,73	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28105	PAD nº 328/2021		2,73
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28174			4,26
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28174		4,26	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28174		4,26	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28174			4,26
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28174		4,26	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28174			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28175	PAD nº 328/2021		4,26
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28175	PAD nº 328/2021	4,26	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28175	PAD nº 328/2021	4,26	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28175	PAD nº 328/2021		4,26
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28175	PAD nº 328/2021	4,26	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28175	PAD nº 328/2021		4,26
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28372			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28372		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28372		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28372			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28372		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28372			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28373	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28373	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28373	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28373	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28373	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28373	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28374			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28374		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28374		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28374			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28374		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28374			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28375	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28375	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28375	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28375	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28375	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28375	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28376			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28376		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28376		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28376			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28376		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28376			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28377	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28377	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28377	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28377	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28377	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28377	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28378			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28378		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28378		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28378			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28378		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28378			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28379	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28379	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28379	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28379	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28379	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28379	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28380			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28380		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28380		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28380			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28380		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28380			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28381	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28381	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28381	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28381	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28381	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28381	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28382			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28382		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28382		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28382			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28382		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28382			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28383	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28383	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28383	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28383	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28383	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28383	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28384			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28384		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28384		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28384			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28384		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28384			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28385	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28385	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28385	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28385	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28385	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28385	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28386			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28386		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28386		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28386			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28386		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28386			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28387	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28387	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28387	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28387	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28387	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28387	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28388			5,17
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28388		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28388		5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28388			5,17
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28388		5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28388			5,17
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28389	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28389	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28389	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28389	PAD nº 328/2021		5,17
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28389	PAD nº 328/2021	5,17	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28389	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28576			10,92
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28576		10,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28576		10,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28576			10,92
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28576		10,92	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28576			10,92
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577	PAD nº 328/2021		10,92
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577	PAD nº 328/2021	10,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577	PAD nº 328/2021	10,92	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577	PAD nº 328/2021		10,92
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577	PAD nº 328/2021	10,92	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28577	PAD nº 328/2021		10,92
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710			70,98
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710		70,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710		70,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710			70,98
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710		70,98	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28710			70,98
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711	PAD nº 328/2021		70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711	PAD nº 328/2021	70,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711	PAD nº 328/2021	70,98	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711	PAD nº 328/2021		70,98
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711	PAD nº 328/2021	70,98	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28711	PAD nº 328/2021		70,98
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722			73,71
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722		73,71	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722		73,71	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722			73,71
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722		73,71	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28722			73,71
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723	PAD nº 328/2021		73,71
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723	PAD nº 328/2021	73,71	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723	PAD nº 328/2021	73,71	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723	PAD nº 328/2021		73,71
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723	PAD nº 328/2021	73,71	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28723	PAD nº 328/2021		73,71
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726			76,44
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726		76,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726		76,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726			76,44
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726		76,44	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28726			76,44
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727	PAD nº 328/2021		76,44
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727	PAD nº 328/2021	76,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727	PAD nº 328/2021	76,44	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727	PAD nº 328/2021		76,44
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727	PAD nº 328/2021	76,44	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28727	PAD nº 328/2021		76,44
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830			499,59
04/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830		499,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830		499,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830			499,59
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830		499,59	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28830			499,59
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831	PAD nº 328/2021		499,59
04/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831	PAD nº 328/2021	499,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831	PAD nº 328/2021	499,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831	PAD nº 328/2021		499,59
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831	PAD nº 328/2021	499,59	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28831	PAD nº 328/2021		499,59
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28861			50.271,36
04/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28861		50.271,36	
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756			119,55
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756		119,55	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756		119,55	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756			119,55
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756		119,55	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29756			119,55
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757			119,55
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757		119,55	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757		119,55	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757			119,55
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757		119,55	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29757			119,55
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29788			460,10
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29788		460,10	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29788		460,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29788			460,10
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29788		460,10	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29788			460,10
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29789			460,10
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29789		460,10	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29789		460,10	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29789			460,10
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29789		460,10	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29789			460,10
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790			40,73
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790		40,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790		40,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790			40,73
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790		40,73	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29790			40,73
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791			40,73
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791		40,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791		40,73	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791			40,73
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791		40,73	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29791			40,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798			136,52
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798		136,52	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798		136,52	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798			136,52
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798		136,52	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29798			136,52
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799			136,52
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799		136,52	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799		136,52	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799			136,52
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799		136,52	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29799			136,52
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29800			6,14
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29800		6,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29800		6,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29800			6,14
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29800		6,14	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29800			6,14
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801			6,14
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801		6,14	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801		6,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801			6,14
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801		6,14	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29801			6,14
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802			3,99
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802		3,99	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802		3,99	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802			3,99
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802		3,99	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29802			3,99
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29803			3,99
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29803		3,99	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29803		3,99	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29803			3,99
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29803		3,99	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29803			3,99
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30045			838,59
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30045		838,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30045		838,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30045			838,59
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30045		838,59	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30045			838,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046			838,59
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046		838,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046		838,59	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046			838,59
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046		838,59	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30046			838,59
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30100			1.410,00
04/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30100		1.410,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30100		1.410,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30100			1.410,00
04/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30100		1.410,00	
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30100			1.410,00
04/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101			1.410,00
04/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101		1.410,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101		1.410,00	
04/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101			1.410,00
04/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101		1.410,00	
04/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30101			1.410,00
Total do dia					1.011.866,95	1.011.866,95
07/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23625	SEI 2117/2025 -41		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23625	SEI 2117/2025-41	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23625	SEI 2117/2025-41	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23625	SEI 2117/2025-41		411,34
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23625	SEI 2117/2025-41	411,34	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23625	SEI 2117/2025-41		411,34
07/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23626	SEI 2116/2025-05		359,92
07/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23626	SEI 2116/2025-05	359,92	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23626	SEI 2116/2025-05	359,92	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23626	SEI 2116/2025-05		359,92
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23626	SEI 2116/2025-05	359,92	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	23626	SEI 2116/2025-05		359,92
07/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	23942	SEI 00242.001 929/2025-70	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	23942	SEI 00242.001 929/2025-70		411,34
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	23942	SEI 00242.001 929/2025-70	411,34	
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	23942	SEI 00242.001 929/2025-70		411,34
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24099		10.881,31	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24099			10.881,31
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24099		10.881,31	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24099			10.881,31
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24099		10.881,31	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24099			10.881,31
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24100		435,28	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24100			435,28
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24100		435,28	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24100			435,28
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24100		435,28	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24100			435,28
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24101		5.880,65	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24101			5.880,65
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24101		5.880,65	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24101			5.880,65
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24101		5.880,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24101			5.880,65
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24102		1.650,44	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24102			1.650,44
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24102		1.650,44	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24102			1.650,44
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24102		1.650,44	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24102			1.650,44
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	24103		95,79	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	24103			95,79
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	24103		95,79	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	24103			95,79
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	24103		95,79	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	24103			95,79
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24104		62,26	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24104			62,26
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24104		62,26	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24104			62,26
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24104		62,26	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24104			62,26
07/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	24105	SEI 2240/2025 -62	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	24105	SEI 2240/2025 -62		1.948,19
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	24105	SEI 2240/2025 -62	1.948,19	
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	24105	SEI 2240/2025 -62		1.948,19
07/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24106	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24106	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24106	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24106	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
07/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	24107	SEI 1933/2025 -38		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	24107	SEI 1933/2025-38	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	24107	SEI 1933/2025-38	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	24107	SEI 1933/2025-38		411,34
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	24107	SEI 1933/2025-38	411,34	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	24107	SEI 1933/2025-38		411,34
07/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24108	SEI 00242.001 929/2025-70		411,34
07/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24108	SEI 00242.001 929/2025-70	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24108	SEI 00242.001 929/2025-70	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24108	SEI 00242.001 929/2025-70		411,34
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24108	SEI 00242.001 929/2025-70	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24108	SEI 00242.001 929/2025-70		411,34
07/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	24109	SEI 1948/2025 -04		411,34
07/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	24109	SEI 1948/2025 -04	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	24109	SEI 1948/2025 -04	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	24109	SEI 1948/2025 -04		411,34
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	24109	SEI 1948/2025 -04	411,34	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	24109	SEI 1948/2025 -04		411,34
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025.	24110	PAD Nº 0166/2024		1.600,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025.	24110	PAD Nº 0166/2024	1.600,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025.	24110	PAD Nº 0166/2024	1.600,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025.	24110	PAD Nº 0166/2024		1.600,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025.	24110	PAD Nº 0166/2024	1.600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025.	24110	PAD Nº 0166/2024		1.600,00
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24111	SEI 1280/2024		805,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24111	SEI 1280/2024	805,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24111	SEI 1280/2024	805,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24111	SEI 1280/2024		805,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24111	SEI 1280/2024	805,00	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24111	SEI 1280/2024		805,00
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24112	PAD 0166/2024		75.989,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24112	PAD 0166/2024	75.989,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24112	PAD 0166/2024	75.989,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24112	PAD 0166/2024		75.989,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24112	PAD 0166/2024	75.989,00	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24112	PAD 0166/2024		75.989,00
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24113	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/07/2025	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24113	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24113	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24113	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24113	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24113	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24114	PAD Nº 0380/2021		656,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24114	PAD Nº 0380/2021	656,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24114	PAD Nº 0380/2021	656,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24114	PAD Nº 0380/2021		656,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24114	PAD Nº 0380/2021	656,00	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24114	PAD Nº 0380/2021		656,00
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24115	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24115	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24115	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24115	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24115	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24115	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24116	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24116	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24116	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24116	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24116	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados.	24116	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	24117	SEI 1917/2025 -45		411,34
07/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	24117	SEI 1917/2025 -45	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	24117	SEI 1917/2025 -45	411,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	24117	SEI 1917/2025 -45		411,34
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	24117	SEI 1917/2025 -45	411,34	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	24117	SEI 1917/2025 -45		411,34
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24118	PAD 126/2023		2.223,57
07/07/2025	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24118	PAD 126/2023	2.223,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24118	PAD 126/2023	2.223,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24118	PAD 126/2023		2.223,57
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24118	PAD 126/2023	2.223,57	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24118	PAD 126/2023		2.223,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24119	PAD 126/2023		4.239,08
07/07/2025	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24119	PAD 126/2023	4.239,08	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24119	PAD 126/2023	4.239,08	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24119	PAD 126/2023		4.239,08
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24119	PAD 126/2023	4.239,08	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados.	24119	PAD 126/2023		4.239,08
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24120	PAD Nº 01297/2024		1.532,00
07/07/2025	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24120	PAD Nº 01297/2024	1.532,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24120	PAD Nº 01297/2024	1.532,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24120	PAD Nº 01297/2024		1.532,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24120	PAD Nº 01297/2024	1.532,00	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24120	PAD Nº 01297/2024		1.532,00
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24124	PAD Nº 0502/2023		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24124	PAD Nº 0502/2023	256,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24124	PAD Nº 0502/2023	256,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24124	PAD Nº 0502/2023		256,02
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24124	PAD Nº 0502/2023	256,02	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24124	PAD Nº 0502/2023		256,02
07/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24156	SEI 2264/2025 -11	822,68	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24156	SEI 2264/2025 -11		822,68
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24156	SEI 2264/2025 -11	822,68	
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24156	SEI 2264/2025 -11		822,68
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24311		948,92	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24311			948,92
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24311		948,92	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24311			948,92
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24311		948,92	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24311			948,92
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24312			237,23
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24312		237,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24312		237,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24312			237,23
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24312		237,23	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24312			237,23
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24313			237,23
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24313		237,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24313		237,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24313			237,23
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24313		237,23	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24313			237,23
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24314		1.045,54	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24314			1.045,54
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24314		1.045,54	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24314			1.045,54
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24314		1.045,54	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24314			1.045,54
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24315			261,39
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24315		261,39	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24315		261,39	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24315			261,39
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24315		261,39	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24315			261,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24316			261,39
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24316		261,39	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24316		261,39	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24316			261,39
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24316		261,39	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24316			261,39
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24321		50,17	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24321			50,17
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24321		50,17	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24321			50,17
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24321		50,17	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24321			50,17
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24322			12,54
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24322		12,54	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24322		12,54	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24322			12,54
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24322		12,54	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24322			12,54
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24323			12,54
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24323		12,54	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24323		12,54	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24323			12,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24323		12,54	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24323			12,54
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24324		356,26	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24324			356,26
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24324		356,26	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24324			356,26
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24324		356,26	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24324			356,26
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24325			89,07
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24325		89,07	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24325		89,07	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24325			89,07
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24325		89,07	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24325			89,07
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24326			89,07
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24326		89,07	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24326		89,07	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24326			89,07
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24326		89,07	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24326			89,07
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24327		161,19	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24327			161,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24327		161,19	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24327			161,19
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24327		161,19	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24327			161,19
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24328			40,30
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24328		40,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24328		40,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24328			40,30
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24328		40,30	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24328			40,30
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24329			40,30
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24329		40,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24329		40,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24329			40,30
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24329		40,30	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24329			40,30
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24331		472,90	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24331			472,90
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24331		472,90	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24331			472,90
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24331		472,90	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24331			472,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24332			118,23
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24332		118,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24332		118,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24332			118,23
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24332		118,23	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24332			118,23
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24333			118,23
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24333		118,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24333		118,23	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24333			118,23
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24333		118,23	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24333			118,23
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24334		614,76	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24334			614,76
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24334		614,76	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24334			614,76
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24334		614,76	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24334			614,76
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24335			153,69
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24335		153,69	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24335		153,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24335			153,69
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24335		153,69	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24335			153,69
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24336			153,69
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24336		153,69	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24336		153,69	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24336			153,69
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24336		153,69	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24336			153,69
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24337		118,23	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24337			118,23
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24337		118,23	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24337			118,23
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24337		118,23	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24337			118,23
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24338			29,56
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24338		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24338		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24338			29,56
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24338		29,56	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24338			29,56
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24339			29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24339		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24339		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24339			29,56
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24339		29,56	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24339			29,56
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24342		2.358,80	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24342			2.358,80
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24342		2.358,80	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24342			2.358,80
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24342		2.358,80	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24342			2.358,80
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24343			589,70
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24343		589,70	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24343		589,70	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24343			589,70
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24343		589,70	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24343			589,70
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24344			589,70
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24344		589,70	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24344		589,70	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24344			589,70
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24344		589,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24344			589,70
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24345		2.254,13	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24345			2.254,13
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24345		2.254,13	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24345			2.254,13
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24345		2.254,13	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24345			2.254,13
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24346			563,53
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24346		563,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24346		563,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24346			563,53
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24346		563,53	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24346			563,53
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24347			563,53
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24347		563,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24347		563,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24347			563,53
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24347		563,53	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24347			563,53
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24350		14,09	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24350			14,09
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24350		14,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24350			14,09
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24350		14,09	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24350			14,09
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24351			3,52
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24351		3,52	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24351		3,52	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24351			3,52
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24351		3,52	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24351			3,52
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24352			3,52
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24352		3,52	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24352		3,52	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24352			3,52
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24352		3,52	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24352			3,52
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24353		531,58	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24353			531,58
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24353		531,58	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24353			531,58
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24353		531,58	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24353			531,58
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24354			132,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24354		132,90	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24354		132,90	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24354			132,90
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24354		132,90	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24354			132,90
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24355			132,90
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24355		132,90	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24355		132,90	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24355			132,90
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24355		132,90	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24355			132,90
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24356		1.487,80	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24356			1.487,80
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24356		1.487,80	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24356			1.487,80
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24356		1.487,80	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24356			1.487,80
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24362		858,41	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24362			858,41
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24362		858,41	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24362			858,41
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24362		858,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24362			858,41
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24366		4.722,93	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24366			4.722,93
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24366		4.722,93	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24366			4.722,93
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24366		4.722,93	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24366			4.722,93
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24367			1.180,73
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24367		1.180,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24367		1.180,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24367			1.180,73
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24367		1.180,73	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24367			1.180,73
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24368			1.180,73
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24368		1.180,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24368		1.180,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24368			1.180,73
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24368		1.180,73	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24368			1.180,73
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24369		2.900,07	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24369			2.900,07
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24369		2.900,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24369			2.900,07
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24369		2.900,07	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24369			2.900,07
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24370			725,02
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24370		725,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24370		725,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24370			725,02
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24370		725,02	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24370			725,02
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24371			725,02
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24371		725,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24371		725,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24371			725,02
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24371		725,02	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24371			725,02
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24385		367,25	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24385			367,25
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24385		367,25	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24385			367,25
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24385		367,25	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24385			367,25
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24386			91,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24386		91,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24386		91,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24386			91,81
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24386		91,81	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24386			91,81
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24387			91,81
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24387		91,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24387		91,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24387			91,81
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24387		91,81	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24387			91,81
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24388		933,20	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24388			933,20
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24388		933,20	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24388			933,20
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24388		933,20	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24388			933,20
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24392		174,01	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24392			174,01
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24392		174,01	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24392			174,01
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24392		174,01	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24392			174,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24393			43,50
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24393		43,50	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24393		43,50	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24393			43,50
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24393		43,50	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24393			43,50
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24394			43,50
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24394		43,50	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24394		43,50	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24394			43,50
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24394		43,50	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24394			43,50
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24395		51,56	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24395			51,56
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24395		51,56	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24395			51,56
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24395		51,56	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24395			51,56
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24398		606,26	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24398			606,26
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24398		606,26	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24398			606,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24398		606,26	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24398			606,26
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24401		339,22	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24401			339,22
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24401		339,22	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24401			339,22
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24401		339,22	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24401			339,22
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24404		945,80	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24404			945,80
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24404		945,80	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24404			945,80
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24404		945,80	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24404			945,80
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24405			236,45
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24405		236,45	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24405		236,45	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24405			236,45
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24405		236,45	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24405			236,45
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24406			236,45
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24406		236,45	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24406		236,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24406			236,45
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24406		236,45	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24406			236,45
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24408		768,45	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24408			768,45
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24408		768,45	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24408			768,45
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24408		768,45	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24408			768,45
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24409			192,11
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24409		192,11	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24409		192,11	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24409			192,11
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24409		192,11	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24409			192,11
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24410			192,11
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24410		192,11	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24410		192,11	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24410			192,11
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24410		192,11	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24410			192,11
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24414		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24414			118,23
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24414		118,23	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24414			118,23
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24414		118,23	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24414			118,23
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24415			29,56
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24415		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24415		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24415			29,56
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24415		29,56	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24415			29,56
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24416			29,56
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24416		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24416		29,56	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24416			29,56
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24416		29,56	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24416			29,56
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24429		18.959,87	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24429			18.959,87
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24429		18.959,87	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24429			18.959,87
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24429		18.959,87	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24429			18.959,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24432		19.236,37	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24432			19.236,37
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24432		19.236,37	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24432			19.236,37
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24432		19.236,37	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24432			19.236,37
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24433			4.809,09
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24433		4.809,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24433		4.809,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24433			4.809,09
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24433		4.809,09	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24433			4.809,09
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24434			4.809,09
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24434		4.809,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24434		4.809,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24434			4.809,09
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24434		4.809,09	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24434			4.809,09
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24435		348,02	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24435			348,02
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24435		348,02	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24435			348,02
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24435		348,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24435			348,02
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24436			87,01
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24436		87,01	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24436		87,01	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24436			87,01
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24436		87,01	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24436			87,01
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24437			87,01
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24437		87,01	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24437		87,01	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24437			87,01
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24437		87,01	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24437			87,01
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24438		1.431,31	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24438			1.431,31
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24438		1.431,31	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24438			1.431,31
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24438		1.431,31	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24438			1.431,31
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24439			357,83
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24439		357,83	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24439		357,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24439			357,83
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24439		357,83	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24439			357,83
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24440			357,83
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24440		357,83	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24440		357,83	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24440			357,83
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24440		357,83	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24440			357,83
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24441		6.070,32	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24441			6.070,32
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24441		6.070,32	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24441			6.070,32
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24441		6.070,32	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24441			6.070,32
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24442			1.517,58
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24442		1.517,58	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24442		1.517,58	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24442			1.517,58
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24442		1.517,58	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24442			1.517,58
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24443			1.517,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24443		1.517,58	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24443		1.517,58	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24443			1.517,58
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24443		1.517,58	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24443			1.517,58
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24444		8.622,73	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24444			8.622,73
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24444		8.622,73	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24444			8.622,73
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24444		8.622,73	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24444			8.622,73
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24445			2.155,68
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24445		2.155,68	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24445		2.155,68	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24445			2.155,68
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24445		2.155,68	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24445			2.155,68
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24446			2.155,68
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24446		2.155,68	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24446		2.155,68	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24446			2.155,68
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24446		2.155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24446			2.155,68
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24448		503,76	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24448			503,76
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24448		503,76	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24448			503,76
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24448		503,76	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24448			503,76
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24449			125,94
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24449		125,94	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24449		125,94	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24449			125,94
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24449		125,94	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24449			125,94
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24450			125,94
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24450		125,94	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24450		125,94	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24450			125,94
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24450		125,94	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24450			125,94
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24451		5.800,82	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24451			5.800,82
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24451		5.800,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24451			5.800,82
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24451		5.800,82	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24451			5.800,82
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24452			1.450,21
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24452		1.450,21	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24452		1.450,21	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24452			1.450,21
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24452		1.450,21	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24452			1.450,21
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24453			1.450,21
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24453		1.450,21	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24453		1.450,21	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24453			1.450,21
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24453		1.450,21	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24453			1.450,21
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24454		108,17	
07/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	24454			108,17
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24454		108,17	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24454			108,17
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24454		108,17	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24454			108,17
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24455			27,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24455		27,04	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24455		27,04	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24455			27,04
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24455		27,04	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24455			27,04
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24456			27,04
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24456		27,04	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24456		27,04	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24456			27,04
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24456		27,04	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24456			27,04
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24457		111,00	
07/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	24457			111,00
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24457		111,00	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24457			111,00
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24457		111,00	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24457			111,00
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24458			27,75
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24458		27,75	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24458		27,75	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24458			27,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24458		27,75	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24458			27,75
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24459			27,75
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24459		27,75	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24459		27,75	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24459			27,75
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24459		27,75	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24459			27,75
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24460		10.612,41	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24460			10.612,41
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24460		10.612,41	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24460			10.612,41
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24460		10.612,41	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24460			10.612,41
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24461			2.653,10
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24461		2.653,10	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24461		2.653,10	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24461			2.653,10
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24461		2.653,10	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24461			2.653,10
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24462			2.653,10
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24462		2.653,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24462		2.653,10	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24462			2.653,10
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24462		2.653,10	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24462			2.653,10
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24463		9.151,98	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24463			9.151,98
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24463		9.151,98	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24463			9.151,98
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24463		9.151,98	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24463			9.151,98
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24464			2.288,00
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24464		2.288,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24464		2.288,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24464			2.288,00
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24464		2.288,00	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24464			2.288,00
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24465			2.288,00
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24465		2.288,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24465		2.288,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24465			2.288,00
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24465		2.288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24465			2.288,00
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24466		506,46	
07/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24466			506,46
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24466		506,46	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24466			506,46
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24466		506,46	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24466			506,46
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24467			126,62
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24467		126,62	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24467		126,62	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24467			126,62
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24467		126,62	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24467			126,62
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24468			126,62
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24468		126,62	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24468		126,62	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24468			126,62
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24468		126,62	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24468			126,62
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24469		315,28	
07/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24469			315,28
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24469		315,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24469			315,28
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24469		315,28	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24469			315,28
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24470			78,82
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24470		78,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24470		78,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24470			78,82
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24470		78,82	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24470			78,82
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24471			78,82
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24471		78,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24471		78,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24471			78,82
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24471		78,82	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24471			78,82
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24472		1.105,45	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24472			1.105,45
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24472		1.105,45	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24472			1.105,45
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24472		1.105,45	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24472			1.105,45
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24473			276,36
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24473		276,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24473		276,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24473			276,36
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24473		276,36	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24473			276,36
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24474			276,36
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24474		276,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24474		276,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24474			276,36
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24474		276,36	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24474			276,36
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24475		1.027,05	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24475			1.027,05
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24475		1.027,05	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24475			1.027,05
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24475		1.027,05	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24475			1.027,05
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24476			256,76
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24476		256,76	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24476		256,76	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24476			256,76
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24476		256,76	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24476			256,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24477			256,76
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24477		256,76	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24477		256,76	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24477			256,76
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24477		256,76	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24477			256,76
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24478		58,10	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24478			58,10
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24478		58,10	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24478			58,10
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24478		58,10	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24478			58,10
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24479			14,53
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24479		14,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24479		14,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24479			14,53
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24479		14,53	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24479			14,53
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24480			14,53
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24480		14,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24480		14,53	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24480			14,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24480		14,53	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24480			14,53
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24482		87,19	
07/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24482			87,19
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24482		87,19	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24482			87,19
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24482		87,19	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24482			87,19
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24483			21,80
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24483		21,80	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24483		21,80	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24483			21,80
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24483		21,80	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24483			21,80
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24484			21,80
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24484		21,80	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24484		21,80	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24484			21,80
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24484		21,80	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24484			21,80
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24485		1.029,87	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24485			1.029,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24485		1.029,87	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24485			1.029,87
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24485		1.029,87	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24485			1.029,87
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24486			257,47
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24486		257,47	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24486		257,47	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24486			257,47
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24486		257,47	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24486			257,47
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24487			257,47
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24487		257,47	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24487		257,47	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24487			257,47
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24487		257,47	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24487			257,47
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24488		617,43	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24488			617,43
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24488		617,43	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24488			617,43
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24488		617,43	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24488			617,43
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24489			154,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24489		154,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24489		154,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24489			154,36
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24489		154,36	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24489			154,36
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24490			154,36
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24490		154,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24490		154,36	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24490			154,36
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24490		154,36	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24490			154,36
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24491		164,25	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24491			164,25
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24491		164,25	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24491			164,25
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24491		164,25	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24491			164,25
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24492			41,06
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24492		41,06	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24492		41,06	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24492			41,06
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24492		41,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24492			41,06
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24493			41,06
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24493		41,06	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24493		41,06	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24493			41,06
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24493		41,06	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24493			41,06
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24494		521,36	
07/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24494			521,36
07/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24494		521,36	
07/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24494			521,36
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24494		521,36	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24494			521,36
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24495			130,34
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24495		130,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24495		130,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24495			130,34
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24495		130,34	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24495			130,34
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24496			130,34
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24496		130,34	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24496		130,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24496			130,34
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24496		130,34	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24496			130,34
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24498		433,77	
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24498			433,77
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24498		433,77	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24498			433,77
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24498		433,77	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24498			433,77
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24499			108,44
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24499		108,44	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24499		108,44	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24499			108,44
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24499		108,44	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24499			108,44
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24500			108,44
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24500		108,44	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24500		108,44	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24500			108,44
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24500		108,44	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24500			108,44
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24501		281,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24501			281,92
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24501		281,92	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24501			281,92
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24501		281,92	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24501			281,92
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24502			70,48
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24502		70,48	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24502		70,48	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24502			70,48
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24502		70,48	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24502			70,48
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24503			70,48
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24503		70,48	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24503		70,48	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24503			70,48
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24503		70,48	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24503			70,48
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24504		253,23	
07/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24504			253,23
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24504		253,23	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24504			253,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24504		253,23	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24504			253,23
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24505			63,31
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24505		63,31	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24505		63,31	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24505			63,31
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24505		63,31	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24505			63,31
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24506			63,31
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24506		63,31	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24506		63,31	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24506			63,31
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24506		63,31	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24506			63,31
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24507		153,69	
07/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24507			153,69
07/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24507		153,69	
07/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24507			153,69
07/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24507		153,69	
07/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24507			153,69
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24508			38,42
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24508		38,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24508		38,42	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24508			38,42
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24508		38,42	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24508			38,42
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24509			38,42
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24509		38,42	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24509		38,42	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24509			38,42
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24509		38,42	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24509			38,42
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24517			4.738,13
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24517		4.738,13	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24517		4.738,13	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24517			4.738,13
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24517		4.738,13	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24517			4.738,13
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24518			4.738,13
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24518		4.738,13	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24518		4.738,13	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24518			4.738,13
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24518		4.738,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24518			4.738,13
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	24715	SEI 2224/2025 -70		256,02
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	24715	SEI 2224/2025 -70	256,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	24715	SEI 2224/2025 -70	256,02	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	24715	SEI 2224/2025 -70		256,02
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	24715	SEI 2224/2025 -70	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11122633 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7417 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11122633 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	24715	SEI 2224/2025 -70		256,02
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25031			84,81
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25031		84,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25031		84,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25031			84,81
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25031		84,81	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25031			84,81
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25032			84,81
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25032		84,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25032		84,81	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25032			84,81
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25032		84,81	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25032			84,81
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25033			151,57
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25033		151,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25033		151,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25033			151,57
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25033		151,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25033			151,57
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25034			151,57
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25034		151,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25034		151,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25034			151,57
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25034		151,57	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25034			151,57
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25057			371,95
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25057		371,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25057		371,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25057			371,95
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25057		371,95	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25057			371,95
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25058			371,95
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25058		371,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25058		371,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25058			371,95
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25058		371,95	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25058			371,95
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25059			214,60
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25059		214,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25059		214,60	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25059			214,60
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25059		214,60	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25059			214,60
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25060			214,60
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25060		214,60	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25060		214,60	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25060			214,60
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25060		214,60	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25060			214,60
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25214			233,30
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25214		233,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25214		233,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25214			233,30
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25214		233,30	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25214			233,30
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25215			233,30
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25215		233,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25215		233,30	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25215			233,30
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25215		233,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25215			233,30
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216			12,89
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216		12,89	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216		12,89	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216			12,89
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216		12,89	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25216			12,89
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217			12,89
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217		12,89	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217		12,89	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217			12,89
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217		12,89	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25217			12,89
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	25786	SEI 1280/2024		805,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.179 - Evolnet Telecom LTDA	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	25786	SEI 1280/2024	805,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	25786	SEI 1280/2024	805,00	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	25786	SEI 1280/2024		805,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	25786	SEI 1280/2024	805,00	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 771, referente NOTA FISCAL nº 80231 do favorecido EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a EVOLNET TELECOM LTDA, liquidação 7407 do empenho 771, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 80231 ref. a Valor empenhado a EVOLNET TELECOM LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviço de telecomunicações para implantação, operação e manutenção de circuitos de internet de banda larga dedicada. Período de 09/05/2025 a 31/12/2025, conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 43.080,00Valor mensal: R\$ 43.080,00 / 12 (meses) = R\$ 3.590,00Valor diário: R\$ 3.590,00 / 30 (dias) = R\$ 119,67R\$ 3.590,00 x 07 (meses) = R\$ 25.130,00R\$ 119,67 x 23 (dias) = R\$ 2.752,41R\$ 25.130,00 (07 meses) + R\$ 2.752,41 (23 dias) = R\$ 27.882,41	25786	SEI 1280/2024		805,00
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25787	SEI 2171/2025 -97		2.223,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25787	SEI 2171/2025 -97	2.223,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25787	SEI 2171/2025 -97	2.223,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25787	SEI 2171/2025 -97		2.223,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25787	SEI 2171/2025 -97	2.223,57	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7414 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003598.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25787	SEI 2171/2025 -97		2.223,57
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25788	SEI 2171/2025 -97		4.239,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.095 - Seguros Sura S.A. - 330.656.699/0001-27	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25788	SEI 2171/2025 -97	4.239,08	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25788	SEI 2171/2025 -97	4.239,08	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25788	SEI 2171/2025 -97		4.239,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25788	SEI 2171/2025 -97	4.239,08	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 883, referente Fatura nº 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 do favorecido SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SEGUROS SURA S.A., liquidação 7415 do empenho 883, Arquivo Banco , Fatura 80.00531.8000003599.000000 - 1/1 ref. a Valor empenhado a SEGUROS SURA S.A., pela aquisição ou serviços prestados com seguro veicular para a frota do Coren-PE, referente ao período de 16 de maio a 31 de dezembro de 2025. Memória de cálculo:Veículo Fiat Toro Endurece / Placa: QYH6E99 - R\$ 2.223,57Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D95 - R\$ 1.059,77 Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0D75 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZL0E15 - R\$ 1.059,77Veículo Onix Plus Sedan 1.0 /Placa: RZN4B48 - R\$ 1.059,77	25788	SEI 2171/2025 -97		4.239,08
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26169			1.512,39
07/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26169		1.512,39	
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28106			2,73
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28106		2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28106		2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28106			2,73
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28106		2,73	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28106			2,73
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28107	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28107	PAD nº 328/2021	2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28107	PAD nº 328/2021	2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28107	PAD nº 328/2021		2,73
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28107	PAD nº 328/2021	2,73	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28107	PAD nº 328/2021		2,73
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28108			2,73
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28108		2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28108		2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28108			2,73
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28108		2,73	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28108			2,73
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28109	PAD nº 328/2021		2,73
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28109	PAD nº 328/2021	2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28109	PAD nº 328/2021	2,73	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28109	PAD nº 328/2021		2,73
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28109	PAD nº 328/2021	2,73	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28109	PAD nº 328/2021		2,73
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28330			5,17
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28330		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28330		5,17	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28330			5,17
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28330		5,17	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28330			5,17
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28331	PAD nº 328/2021		5,17
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28331	PAD nº 328/2021	5,17	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28331	PAD nº 328/2021	5,17	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28331	PAD nº 328/2021		5,17
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28331	PAD nº 328/2021	5,17	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28331	PAD nº 328/2021		5,17
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748			90,09
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748		90,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748		90,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748			90,09
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748		90,09	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28748			90,09
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749	PAD nº 328/2021		90,09
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749	PAD nº 328/2021	90,09	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749	PAD nº 328/2021	90,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749	PAD nº 328/2021		90,09
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749	PAD nº 328/2021	90,09	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28749	PAD nº 328/2021		90,09
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752			92,82
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752		92,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752		92,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752			92,82
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752		92,82	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28752			92,82
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753	PAD nº 328/2021		92,82
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753	PAD nº 328/2021	92,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753	PAD nº 328/2021	92,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753	PAD nº 328/2021		92,82
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753	PAD nº 328/2021	92,82	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28753	PAD nº 328/2021		92,82
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776			109,20
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776		109,20	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776		109,20	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776			109,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776		109,20	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28776			109,20
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777	PAD nº 328/2021		109,20
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777	PAD nº 328/2021	109,20	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777	PAD nº 328/2021	109,20	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777	PAD nº 328/2021		109,20
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777	PAD nº 328/2021	109,20	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28777	PAD nº 328/2021		109,20
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836			562,38
07/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836		562,38	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836		562,38	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836			562,38
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836		562,38	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28836			562,38
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837	PAD nº 328/2021		562,38
07/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837	PAD nº 328/2021	562,38	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837	PAD nº 328/2021	562,38	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837	PAD nº 328/2021		562,38
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837	PAD nº 328/2021	562,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28837	PAD nº 328/2021		562,38
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806			108,82
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806		108,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806		108,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806			108,82
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806		108,82	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29806			108,82
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807			108,82
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807		108,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807		108,82	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807			108,82
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807		108,82	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29807			108,82
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808			1.470,16
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808		1.470,16	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808		1.470,16	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808			1.470,16
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808		1.470,16	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29808			1.470,16
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809			1.470,16
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809		1.470,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809		1.470,16	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809			1.470,16
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809		1.470,16	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29809			1.470,16
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810			412,61
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810		412,61	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810		412,61	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810			412,61
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810		412,61	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29810			412,61
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811			412,61
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811		412,61	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811		412,61	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811			412,61
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811		412,61	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29811			412,61
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812			23,95
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812		23,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812		23,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812			23,95
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812		23,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29812			23,95
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813			23,95
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813		23,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813		23,95	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813			23,95
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813		23,95	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29813			23,95
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814			15,57
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814		15,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814		15,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814			15,57
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814		15,57	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29814			15,57
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815			15,57
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815		15,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815		15,57	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815			15,57
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815		15,57	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29815			15,57
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103			2.336,88
07/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103		2.336,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103		2.336,88	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103			2.336,88
07/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103		2.336,88	
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30103			2.336,88
07/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104			2.336,88
07/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104		2.336,88	
07/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104		2.336,88	
07/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104			2.336,88
07/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104		2.336,88	
07/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30104			2.336,88
Total do dia					906.108,10	906.108,10
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24160	SEI 2245/2025 -95	2.381,12	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24160	SEI 2245/2025 -95		2.381,12
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24160	SEI 2245/2025 -95	2.381,12	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24160	SEI 2245/2025 -95		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24161	SEI 2247/2025 -84	2.665,41	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24161	SEI 2247/2025 -84		2.665,41
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24161	SEI 2247/2025 -84	2.665,41	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	24161	SEI 2247/2025 -84		2.665,41
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	24162	SEI 2242/2025 -51	2.814,05	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	24162	SEI 2242/2025 -51		2.814,05
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	24162	SEI 2242/2025 -51	2.814,05	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	24162	SEI 2242/2025 -51		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24163	SEI 00242.002 260/2025- 33	216,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24163	SEI 00242.002 260/2025- 33		216,47
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24163	SEI 00242.002 260/2025- 33	216,47	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24163	SEI 00242.002 260/2025- 33		216,47
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	24173	SEI 00242.002 268/2025- 08	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	24173	SEI 00242.002 268/2025- 08		411,34
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	24173	SEI 00242.002 268/2025- 08	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	24173	SEI 00242.002 268/2025- 08		411,34
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24174	SEI 2240/2025 -62		1.948,19
08/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24174	SEI 2240/2025 -62	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24174	SEI 2240/2025-62	1.948,19	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24174	SEI 2240/2025-62		1.948,19
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24174	SEI 2240/2025-62	1.948,19	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24174	SEI 2240/2025-62		1.948,19
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24181	SEI 00242.002 260/2025-33		216,47
08/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24181	SEI 00242.002 260/2025-33	216,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24181	SEI 00242.002 260/2025-33	216,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24181	SEI 00242.002 260/2025-33		216,47
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24181	SEI 00242.002 260/2025-33	216,47	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24181	SEI 00242.002 260/2025-33		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa - CEE.	24188	SEI 00242.002 266/2025-19	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa - CEE.	24188	SEI 00242.002 266/2025-19		411,34
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa - CEE.	24188	SEI 00242.002 266/2025-19	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa - CEE.	24188	SEI 00242.002 266/2025-19		411,34
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24202	SEI 2273/2025 -11	1.542,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24202	SEI 2273/2025 -11		1.542,51
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24202	SEI 2273/2025 -11	1.542,51	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24202	SEI 2273/2025 -11		1.542,51
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24203	SEI 00242.002 263/2025-77	1.082,33	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24203	SEI 00242.002 263/2025-77		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24203	SEI 00242.002 263/2025- 77	1.082,33	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 13/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24203	SEI 00242.002 263/2025- 77		1.082,33
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	24223	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	24223	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	24223	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	24223	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24225	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24225	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24225	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxilios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24225	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24236	SEI 2274/2025-57	1.028,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24236	SEI 2274/2025-57		1.028,34
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24236	SEI 2274/2025-57	1.028,34	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24236	SEI 2274/2025-57		1.028,34
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	24243	SEI 2274/2025-57		1.028,34
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	24243	SEI 2274/2025-57	1.028,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	24243	SEI 2274/2025-57	1.028,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	24243	SEI 2274/2025-57		1.028,34
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	24243	SEI 2274/2025-57	1.028,34	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	24243	SEI 2274/2025-57		1.028,34
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	24244	SEI 00242.002 256/2025-75	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	24244	SEI 00242.002 256/2025-75		1.948,19
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	24244	SEI 00242.002 256/2025-75	1.948,19	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	24244	SEI 00242.002 256/2025-75		1.948,19
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24251	SEI 2276/2025 -46	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24251	SEI 2276/2025 -46		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24251	SEI 2276/2025 -46	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24251	SEI 2276/2025 -46		3.085,02
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	24255	SEI 00242.002 256/2025-75		1.948,19
08/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	24255	SEI 00242.002 256/2025-75	1.948,19	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	24255	SEI 00242.002 256/2025-75	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	24255	SEI 00242.002 256/2025- 75		1.948,19
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	24255	SEI 00242.002 256/2025- 75	1.948,19	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	24255	SEI 00242.002 256/2025- 75		1.948,19
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24265	SEI 00242.002 275/2025- 00	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24265	SEI 00242.002 275/2025- 00		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24265	SEI 00242.002 275/2025- 00	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24265	SEI 00242.002 275/2025- 00		3.085,02
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	24266	SEI 00242.002 275/2025- 00		3.085,02
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	24266	SEI 00242.002 275/2025- 00	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	24266	SEI 00242.002 275/2025-00	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	24266	SEI 00242.002 275/2025-00		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	24266	SEI 00242.002 275/2025-00	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	24266	SEI 00242.002 275/2025-00		3.085,02
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24267	SEI 2273/2025-11		1.542,51
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24267	SEI 2273/2025-11	1.542,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24267	SEI 2273/2025-11	1.542,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24267	SEI 2273/2025-11		1.542,51
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24267	SEI 2273/2025-11	1.542,51	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24267	SEI 2273/2025-11		1.542,51
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24268	SEI 2276/2025-46		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24268	SEI 2276/2025-46	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24268	SEI 2276/2025-46	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24268	SEI 2276/2025-46		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24268	SEI 2276/2025-46	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24268	SEI 2276/2025-46		3.085,02
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	24269	SEI 00242.002 261/2025-88	3.230,81	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	24269	SEI 00242.002 261/2025-88		3.230,81
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	24269	SEI 00242.002 261/2025-88	3.230,81	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	24269	SEI 00242.002 261/2025-88		3.230,81
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24283	SEI 00242.002 272/2025-68	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24283	SEI 00242.002 272/2025- 68		411,34
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24283	SEI 00242.002 272/2025- 68	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	24283	SEI 00242.002 272/2025- 68		411,34
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24309	SEI 00242.002 279/2025- 80	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24309	SEI 00242.002 279/2025- 80		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24309	SEI 00242.002 279/2025- 80	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24309	SEI 00242.002 279/2025- 80		3.085,02
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24310	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24310	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24310	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24310	SEI 2278/2025-35		2.056,68
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24320	SEI 00242.002 279/2025-80		3.085,02
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24320	SEI 00242.002 279/2025-80	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24320	SEI 00242.002 279/2025-80	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24320	SEI 00242.002 279/2025-80		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24320	SEI 00242.002 279/2025-80	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24320	SEI 00242.002 279/2025-80		3.085,02
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	24330	SEI 00242.002 258/2025-64	2.133,23	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	24330	SEI 00242.002 258/2025-64		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	24330	SEI 00242.002 258/2025- 64	2.133,23	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	24330	SEI 00242.002 258/2025- 64		2.133,23
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24340	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24340	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24340	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24340	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24340	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24340	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	24341	SEI 00242.002 258/2025- 64		2.133,23
08/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	24341	SEI 00242.002 258/2025- 64	2.133,23	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	24341	SEI 00242.002 258/2025- 64	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	24341	SEI 00242.002 258/2025- 64		2.133,23
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	24341	SEI 00242.002 258/2025- 64	2.133,23	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados.	24341	SEI 00242.002 258/2025- 64		2.133,23
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24348	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24348	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24348	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24348	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	24349	SEI 2253/2025 -31	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	24349	SEI 2253/2025 -31		1.696,17
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	24349	SEI 2253/2025 -31	1.696,17	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instuições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	24349	SEI 2253/2025 -31		1.696,17
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	24365	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	24365	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	24365	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	24365	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	24365	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	24365	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24372	SEI 00242.002 281/2025- 59	2.570,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24372	SEI 00242.002 281/2025- 59		2.570,85
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24372	SEI 00242.002 281/2025- 59	2.570,85	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-20-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24372	SEI 00242.002 281/2025- 59		2.570,85
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	24373	SEI 00242.002 281/2025- 59		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	24373	SEI 00242.002 281/2025- 59	2.570,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	24373	SEI 00242.002 281/2025- 59	2.570,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	24373	SEI 00242.002 281/2025- 59		2.570,85
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	24373	SEI 00242.002 281/2025- 59	2.570,85	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	24373	SEI 00242.002 281/2025- 59		2.570,85
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	24374	SEI 00242.002 257/2025- 10	2.607,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	24374	SEI 00242.002 257/2025- 10		2.607,28
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	24374	SEI 00242.002 257/2025- 10	2.607,28	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	24374	SEI 00242.002 257/2025- 10		2.607,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24375	SEI 00242.002 257/2025-10		2.607,28
08/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24375	SEI 00242.002 257/2025-10	2.607,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24375	SEI 00242.002 257/2025-10	2.607,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24375	SEI 00242.002 257/2025-10		2.607,28
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24375	SEI 00242.002 257/2025-10	2.607,28	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24375	SEI 00242.002 257/2025-10		2.607,28
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24376	SEI 2253/2025-31		1.696,17
08/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24376	SEI 2253/2025-31	1.696,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24376	SEI 2253/2025-31	1.696,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24376	SEI 2253/2025-31		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24376	SEI 2253/2025-31	1.696,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24376	SEI 2253/2025-31		1.696,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24377		2.141,37	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24377			2.141,37
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24377		2.141,37	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24377			2.141,37
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24377		2.141,37	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24377			2.141,37
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24378		85,52	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24378			85,52
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24378		85,52	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24378			85,52
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24378		85,52	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24378			85,52
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24379		2.515,03	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24379			2.515,03
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24379		2.515,03	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24379			2.515,03
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24379		2.515,03	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24379			2.515,03
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24380		808,71	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24380			808,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24380		808,71	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24380			808,71
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24380		808,71	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24380			808,71
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19 -20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	24381	SEI 00242.002 282/2025- 01	2.056,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19 -20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	24381	SEI 00242.002 282/2025- 01		2.056,68
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19 -20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	24381	SEI 00242.002 282/2025- 01	2.056,68	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19 -20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	24381	SEI 00242.002 282/2025- 01		2.056,68
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24382	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24382	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24382	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24382	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24383	SEI 00242.002 282/2025- 01		2.056,68
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24383	SEI 00242.002 282/2025- 01	2.056,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24383	SEI 00242.002 282/2025- 01	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24383	SEI 00242.002 282/2025- 01		2.056,68
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24383	SEI 00242.002 282/2025- 01	2.056,68	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24383	SEI 00242.002 282/2025- 01		2.056,68
08/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24384	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
08/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24384	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24384	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24384	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24384	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24384	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24391	SEI 00242.002 285/2025- 37	4.627,53	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24391	SEI 00242.002 285/2025- 37		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24391	SEI 00242.002 285/2025- 37	4.627,53	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-19-20-25-26-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24391	SEI 00242.002 285/2025- 37		4.627,53
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24407	SEI 00242.002 285/2025- 37		4.627,53
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24407	SEI 00242.002 285/2025- 37	4.627,53	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24407	SEI 00242.002 285/2025- 37	4.627,53	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24407	SEI 00242.002 285/2025- 37		4.627,53
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24407	SEI 00242.002 285/2025- 37	4.627,53	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24407	SEI 00242.002 285/2025- 37		4.627,53
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	24417	SEI 00242.002 284/2025- 92	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	24417	SEI 00242.002 284/2025- 92		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	24417	SEI 00242.002 284/2025- 92	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	24417	SEI 00242.002 284/2025- 92		3.085,02
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	24418	SEI 00242.002 284/2025- 92		3.085,02
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	24418	SEI 00242.002 284/2025- 92	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	24418	SEI 00242.002 284/2025- 92	3.085,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	24418	SEI 00242.002 284/2025- 92		3.085,02
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	24418	SEI 00242.002 284/2025- 92	3.085,02	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	24418	SEI 00242.002 284/2025- 92		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R\$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024.	24419	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE	2.500,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R\$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024.	24419	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		2.500,00
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R\$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024.	24419	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE	2.500,00	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 54.249.591 Sheylla Rosemary da Silva Nunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a contratação de empresa especializada no fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE.25 (vinte e cinco) caixas com 100 (cem) unidades de copos descartáveis de 180ml para água, cujo valor unitário corresponde a R\$100,00 (cem reais), conforme ARP nº 02/2024.	24419	SEI 00242.735 /2023- COREN-PE		2.500,00
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24428	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24428	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24428	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -18-19-25-27 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24428	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	24447	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
08/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	24447	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	24447	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	24447	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	24447	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.	24447	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24497	SEI 2292/2025 -39	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24497	SEI 2292/2025 -39		1.696,17
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24497	SEI 2292/2025 -39	1.696,17	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	24497	SEI 2292/2025 -39		1.696,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025.	24519	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
08/07/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025.	24519	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025.	24519	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025.	24519	PAD Nº 0334/2022		1.164,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025.	24519	PAD Nº 0334/2022	1.164,99	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025.	24519	PAD Nº 0334/2022		1.164,99
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025.	24520	PAD 0543/2022		4.154,66
08/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025.	24520	PAD 0543/2022	4.154,66	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025.	24520	PAD 0543/2022	4.154,66	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025.	24520	PAD 0543/2022		4.154,66
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025.	24520	PAD 0543/2022	4.154,66	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025.	24520	PAD 0543/2022		4.154,66
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24521	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24521	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24521	PEF nº 001/2025	4.775,97	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24521	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24521	PEF nº 001/2025	4.775,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24521	PEF nº 001/2025		4.775,97
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24522	PEF nº 001/2025		1.591,99
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24522	PEF nº 001/2025	1.591,99	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24522	PEF nº 001/2025	1.591,99	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24522	PEF nº 001/2025		1.591,99
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24522	PEF nº 001/2025	1.591,99	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros	24522	PEF nº 001/2025		1.591,99
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429	24523	PAD Nº 0496/2016		678,21
08/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429	24523	PAD Nº 0496/2016	678,21	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429	24523	PAD Nº 0496/2016	678,21	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429	24523	PAD Nº 0496/2016		678,21
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429	24523	PAD Nº 0496/2016	678,21	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429	24523	PAD Nº 0496/2016		678,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDOPERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025.	24524	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDOPERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025.	24524	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDOPERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025.	24524	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDOPERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025.	24524	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDOPERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025.	24524	PEF nº 001/2025	1.521,09	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDOPERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025.	24524	PEF nº 001/2025		1.521,09
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24525	PEF nº 001/2025		649,47
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24525	PEF nº 001/2025	649,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24525	PEF nº 001/2025	649,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24525	PEF nº 001/2025		649,47
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24525	PEF nº 001/2025	649,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24525	PEF nº 001/2025		649,47
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430	24526	PAD Nº 0496/2016		515,40
08/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430	24526	PAD Nº 0496/2016	515,40	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430	24526	PAD Nº 0496/2016	515,40	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430	24526	PAD Nº 0496/2016		515,40
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430	24526	PAD Nº 0496/2016	515,40	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430	24526	PAD Nº 0496/2016		515,40
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24527	PEF nº 001/2025		427,31
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24527	PEF nº 001/2025	427,31	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24527	PEF nº 001/2025	427,31	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24527	PEF nº 001/2025		427,31
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24527	PEF nº 001/2025	427,31	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO	24527	PEF nº 001/2025		427,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24528	PEF nº 001/2025	309.540,12	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24528	PEF nº 001/2025		309.540,12
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24528	PEF nº 001/2025	309.540,12	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	24528	PEF nº 001/2025		309.540,12
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24529	13 Salario		5.165,69
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24529	13 Salario	5.165,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24529	13 Salario	5.165,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24529	13 Salario		5.165,69
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24529	13 Salario	5.165,69	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24529	13 Salario		5.165,69
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24530	PEF nº 001/2025		3.469,09
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24530	PEF nº 001/2025	3.469,09	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24530	PEF nº 001/2025	3.469,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24530	PEF nº 001/2025		3.469,09
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24530	PEF nº 001/2025	3.469,09	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24530	PEF nº 001/2025		3.469,09
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24531	PEF nº 001/2025		1.162,26
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24531	PEF nº 001/2025	1.162,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24531	PEF nº 001/2025	1.162,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24531	PEF nº 001/2025		1.162,26
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24531	PEF nº 001/2025	1.162,26	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24531	PEF nº 001/2025		1.162,26
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24532	PEF nº 001/2025		17,69
08/07/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24532	PEF nº 001/2025	17,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24532	PEF nº 001/2025	17,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24532	PEF nº 001/2025		17,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24532	PEF nº 001/2025	17,69	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos	24532	PEF nº 001/2025		17,69
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24533	PEF nº 001/2025		3.614,25
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24533	PEF nº 001/2025	3.614,25	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24533	PEF nº 001/2025	3.614,25	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24533	PEF nº 001/2025		3.614,25
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24533	PEF nº 001/2025	3.614,25	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24533	PEF nº 001/2025		3.614,25
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24534	PEF nº 001/2025		1.204,75
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24534	PEF nº 001/2025	1.204,75	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24534	PEF nº 001/2025	1.204,75	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24534	PEF nº 001/2025		1.204,75
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24534	PEF nº 001/2025	1.204,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras	24534	PEF nº 001/2025		1.204,75
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24535	PEF nº 001/2025		6.182,67
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24535	PEF nº 001/2025	6.182,67	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24535	PEF nº 001/2025	6.182,67	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24535	PEF nº 001/2025		6.182,67
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24535	PEF nº 001/2025	6.182,67	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24535	PEF nº 001/2025		6.182,67
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24536	PEF nº 001/2025		2.060,89
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24536	PEF nº 001/2025	2.060,89	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24536	PEF nº 001/2025	2.060,89	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24536	PEF nº 001/2025		2.060,89
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24536	PEF nº 001/2025	2.060,89	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24536	PEF nº 001/2025		2.060,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24537	PEF nº 001/2025		2.060,89
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24537	PEF nº 001/2025	2.060,89	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24537	PEF nº 001/2025	2.060,89	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24537	PEF nº 001/2025		2.060,89
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24537	PEF nº 001/2025	2.060,89	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24537	PEF nº 001/2025		2.060,89
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886	24538	PAD Nº 0048/2021	26.439,48	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886	24538	PAD Nº 0048/2021		26.439,48
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886	24538	PAD Nº 0048/2021	26.439,48	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2025 A 31/12/2025 Conforme Despacho nº 0175/2025-DCC.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886	24538	PAD Nº 0048/2021		26.439,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24539	PEF nº 001/2025		686,96
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24539	PEF nº 001/2025	686,96	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24539	PEF nº 001/2025	686,96	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24539	PEF nº 001/2025		686,96
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24539	PEF nº 001/2025	686,96	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva	24539	PEF nº 001/2025		686,96
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24540	PEF nº 001/2025		2.028,13
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24540	PEF nº 001/2025	2.028,13	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24540	PEF nº 001/2025	2.028,13	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24540	PEF nº 001/2025		2.028,13
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24540	PEF nº 001/2025	2.028,13	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24540	PEF nº 001/2025		2.028,13
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24541	13 Salario		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24541	13 Salario	1.521,09	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24541	13 Salario	1.521,09	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24541	13 Salario		1.521,09
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24541	13 Salario	1.521,09	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24541	13 Salario		1.521,09
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24542	PEF nº 001/2025		676,04
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24542	PEF nº 001/2025	676,04	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24542	PEF nº 001/2025	676,04	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24542	PEF nº 001/2025		676,04
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24542	PEF nº 001/2025	676,04	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24542	PEF nº 001/2025		676,04
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24543	PEF nº 001/2025		1.014,06
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24543	PEF nº 001/2025	1.014,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24543	PEF nº 001/2025	1.014,06	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24543	PEF nº 001/2025		1.014,06
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24543	PEF nº 001/2025	1.014,06	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24543	PEF nº 001/2025		1.014,06
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24544	PEF nº 001/2025		338,02
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24544	PEF nº 001/2025	338,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24544	PEF nº 001/2025	338,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24544	PEF nº 001/2025		338,02
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24544	PEF nº 001/2025	338,02	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar	24544	PEF nº 001/2025		338,02
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24545	13 Salario		3.406,02
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24545	13 Salario	3.406,02	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24545	13 Salario	3.406,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24545	13 Salario		3.406,02
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24545	13 Salario	3.406,02	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24545	13 Salario		3.406,02
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24546	PEF nº 001/2025		2.270,68
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24546	PEF nº 001/2025	2.270,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24546	PEF nº 001/2025	2.270,68	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24546	PEF nº 001/2025		2.270,68
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24546	PEF nº 001/2025	2.270,68	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24546	PEF nº 001/2025		2.270,68
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24547	PEF nº 001/2025		1.135,34
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24547	PEF nº 001/2025	1.135,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24547	PEF nº 001/2025	1.135,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24547	PEF nº 001/2025		1.135,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24547	PEF nº 001/2025	1.135,34	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24547	PEF nº 001/2025		1.135,34
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24548	PEF nº 001/2025		756,89
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24548	PEF nº 001/2025	756,89	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24548	PEF nº 001/2025	756,89	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24548	PEF nº 001/2025		756,89
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24548	PEF nº 001/2025	756,89	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24548	PEF nº 001/2025		756,89
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24549	PEF nº 001/2025		378,45
08/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24549	PEF nº 001/2025	378,45	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24549	PEF nº 001/2025	378,45	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24549	PEF nº 001/2025		378,45
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24549	PEF nº 001/2025	378,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior	24549	PEF nº 001/2025		378,45
08/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24550	PAD Nº 077/2025	436,50	
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA (45.904.437/0001-98)	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24550	PAD Nº 077/2025		436,50
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24550	PAD Nº 077/2025	436,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24550	PAD Nº 077/2025		436,50
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24550	PAD Nº 077/2025	436,50	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24550	PAD Nº 077/2025		436,50
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24551	PAD Nº 0630/2018		179,85
08/07/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24551	PAD Nº 0630/2018	179,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24551	PAD Nº 0630/2018	179,85	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24551	PAD Nº 0630/2018		179,85
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24551	PAD Nº 0630/2018	179,85	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24551	PAD Nº 0630/2018		179,85
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24552	PAD 0166/2024		22.500,00
08/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24552	PAD 0166/2024	22.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24552	PAD 0166/2024	22.500,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24552	PAD 0166/2024		22.500,00
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24552	PAD 0166/2024	22.500,00	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	24552	PAD 0166/2024		22.500,00
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24553	PAD Nº 0630/2018		53,18
08/07/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24553	PAD Nº 0630/2018	53,18	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24553	PAD Nº 0630/2018	53,18	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24553	PAD Nº 0630/2018		53,18
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24553	PAD Nº 0630/2018	53,18	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24553	PAD Nº 0630/2018		53,18
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24554	PAD Nº 0630/2018		97,93
08/07/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24554	PAD Nº 0630/2018	97,93	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24554	PAD Nº 0630/2018	97,93	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24554	PAD Nº 0630/2018		97,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24554	PAD Nº 0630/2018	97,93	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24554	PAD Nº 0630/2018		97,93
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24555	PAD Nº 0630/2018		43,77
08/07/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24555	PAD Nº 0630/2018	43,77	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24555	PAD Nº 0630/2018	43,77	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24555	PAD Nº 0630/2018		43,77
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24555	PAD Nº 0630/2018	43,77	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	24555	PAD Nº 0630/2018		43,77
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique	24556	PEF nº 001/2025		280,47
08/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique	24556	PEF nº 001/2025	280,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique	24556	PEF nº 001/2025	280,47	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique	24556	PEF nº 001/2025		280,47
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique	24556	PEF nº 001/2025	280,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique	24556	PEF nº 001/2025		280,47
08/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique	24557	PEF nº 001/2025		317,20
08/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique	24557	PEF nº 001/2025	317,20	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique	24557	PEF nº 001/2025	317,20	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique	24557	PEF nº 001/2025		317,20
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique	24557	PEF nº 001/2025	317,20	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique	24557	PEF nº 001/2025		317,20
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025.	24558	PAD Nº 1388/2024		4.242,27
08/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025.	24558	PAD Nº 1388/2024	4.242,27	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025.	24558	PAD Nº 1388/2024	4.242,27	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025.	24558	PAD Nº 1388/2024		4.242,27
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025.	24558	PAD Nº 1388/2024	4.242,27	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025.	24558	PAD Nº 1388/2024		4.242,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE.	24559	SEI 00242.000 401/2025- 83	4.888,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE.	24559	SEI 00242.000 401/2025- 83		4.888,00
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE.	24559	SEI 00242.000 401/2025- 83	4.888,00	
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Referente a 4 Inscrição de vagas para participação no 23º Seminário Nacional de Pesquisa em Enfermagem e 4ºSeminário Internacional de Pesquisa em Enfermagem, conforme Memorando nº 58/2025 - COREN-PE.	24559	SEI 00242.000 401/2025- 83		4.888,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24560		10.830,32	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24560			10.830,32
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24560		10.830,32	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24560			10.830,32
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24560		10.830,32	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24560			10.830,32
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24563		14.784,10	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24563			14.784,10
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24563		14.784,10	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24563			14.784,10
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24563		14.784,10	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24563			14.784,10
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24564			3.696,03
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24564		3.696,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24564		3.696,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24564			3.696,03
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24564		3.696,03	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24564			3.696,03
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24565			3.696,03
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24565		3.696,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24565		3.696,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24565			3.696,03
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24565		3.696,03	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24565			3.696,03
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24566		174,01	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24566			174,01
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24566		174,01	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24566			174,01
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24566		174,01	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24566			174,01
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24567			43,50
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24567		43,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24567		43,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24567			43,50
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24567		43,50	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24567			43,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24568			43,50
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24568		43,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24568		43,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24568			43,50
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24568		43,50	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24568			43,50
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24571		940,30	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24571			940,30
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24571		940,30	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24571			940,30
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24571		940,30	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24571			940,30
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24572			235,08
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24572		235,08	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24572		235,08	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24572			235,08
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24572		235,08	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24572			235,08
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24573			235,08
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24573		235,08	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24573		235,08	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24573			235,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24573		235,08	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24573			235,08
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24575		4.038,03	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24575			4.038,03
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24575		4.038,03	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24575			4.038,03
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24575		4.038,03	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24575			4.038,03
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24576			1.009,51
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24576		1.009,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24576		1.009,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24576			1.009,51
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24576		1.009,51	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24576			1.009,51
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24577			1.009,51
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24577		1.009,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24577		1.009,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24577			1.009,51
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24577		1.009,51	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24577			1.009,51
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24578		7.454,60	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24578			7.454,60
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24578		7.454,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24578			7.454,60
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24578		7.454,60	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24578			7.454,60
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24579			1.863,65
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24579		1.863,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24579		1.863,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24579			1.863,65
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24579		1.863,65	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24579			1.863,65
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24580			1.863,65
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24580		1.863,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24580		1.863,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24580			1.863,65
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24580		1.863,65	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24580			1.863,65
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24581		413,69	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24581			413,69
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24581		413,69	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24581			413,69
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24581		413,69	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24581			413,69
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24582			103,42
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24582		103,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24582		103,42	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24582			103,42
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24582		103,42	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24582			103,42
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24583			103,42
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24583		103,42	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24583		103,42	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24583			103,42
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24583		103,42	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24583			103,42
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24585		5.132,21	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24585			5.132,21
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24585		5.132,21	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24585			5.132,21
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24585		5.132,21	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24585			5.132,21
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24586			1.283,05
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24586		1.283,05	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24586		1.283,05	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24586			1.283,05
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24586		1.283,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24586			1.283,05
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24587			1.283,05
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24587		1.283,05	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24587		1.283,05	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24587			1.283,05
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24587		1.283,05	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24587			1.283,05
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24588		94,21	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24588			94,21
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24588		94,21	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24588			94,21
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24588		94,21	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24588			94,21
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24589			23,55
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24589		23,55	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24589		23,55	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24589			23,55
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24589		23,55	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24589			23,55
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24590			23,55
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24590		23,55	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24590		23,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24590			23,55
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24590		23,55	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24590			23,55
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24591		96,68	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24591			96,68
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24591		96,68	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24591			96,68
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24591		96,68	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24591			96,68
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24592			24,17
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24592		24,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24592		24,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24592			24,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24592		24,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24592			24,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24593			24,17
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24593		24,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24593		24,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24593			24,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24593		24,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24593			24,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24594		8.191,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24594			8.191,33
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24594		8.191,33	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24594			8.191,33
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24594		8.191,33	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24594			8.191,33
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24595			2.047,83
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24595		2.047,83	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24595		2.047,83	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24595			2.047,83
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24595		2.047,83	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24595			2.047,83
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24596			2.047,83
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24596		2.047,83	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24596		2.047,83	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24596			2.047,83
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24596		2.047,83	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24596			2.047,83
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24597		6.861,17	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24597			6.861,17
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24597		6.861,17	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24597			6.861,17
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24597		6.861,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24597			6.861,17
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24598			1.715,29
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24598		1.715,29	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24598		1.715,29	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24598			1.715,29
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24598		1.715,29	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24598			1.715,29
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24599			1.715,29
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24599		1.715,29	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24599		1.715,29	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24599			1.715,29
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24599		1.715,29	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24599			1.715,29
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24603		506,46	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24603			506,46
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	24603		506,46	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	24603			506,46
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24603		506,46	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24603			506,46
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24604			126,62
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24604		126,62	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24604		126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24604			126,62
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24604		126,62	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24604			126,62
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24605			126,62
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24605		126,62	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24605		126,62	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24605			126,62
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24605		126,62	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24605			126,62
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24606		118,23	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24606			118,23
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	24606		118,23	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	24606			118,23
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24606		118,23	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24606			118,23
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607			29,56
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607		29,56	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607		29,56	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607			29,56
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607		29,56	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24607			29,56
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608			29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608		29,56	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608		29,56	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608			29,56
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608		29,56	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24608			29,56
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24609		321,39	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24609			321,39
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24609		321,39	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24609			321,39
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24609		321,39	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24609			321,39
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610			80,35
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610		80,35	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610		80,35	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610			80,35
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610		80,35	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24610			80,35
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611			80,35
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611		80,35	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611		80,35	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611			80,35
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611		80,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24611			80,35
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24612		281,05	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24612			281,05
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24612		281,05	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24612			281,05
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24612		281,05	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24612			281,05
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613			70,26
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613		70,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613		70,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613			70,26
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613		70,26	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24613			70,26
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614			70,26
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614		70,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614		70,26	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614			70,26
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614		70,26	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24614			70,26
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24615		24,10	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24615			24,10
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24615		24,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24615			24,10
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24615		24,10	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24615			24,10
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24616			6,03
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24616		6,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24616		6,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24616			6,03
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24616		6,03	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24616			6,03
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24617			6,03
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24617		6,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24617		6,03	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24617			6,03
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24617		6,03	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24617			6,03
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24618		375,29	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24618			375,29
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24618		375,29	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24618			375,29
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24618		375,29	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24618			375,29
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24619			93,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24619		93,82	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24619		93,82	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24619			93,82
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24619		93,82	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24619			93,82
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24620			93,82
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24620		93,82	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24620		93,82	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24620			93,82
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24620		93,82	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24620			93,82
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24621		98,88	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24621			98,88
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24621		98,88	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24621			98,88
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24621		98,88	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24621			98,88
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24622			24,72
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24622		24,72	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24622		24,72	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24622			24,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24622		24,72	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24622			24,72
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24623			24,72
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24623		24,72	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24623		24,72	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24623			24,72
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24623		24,72	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24623			24,72
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24624		233,85	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24624			233,85
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24624		233,85	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24624			233,85
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24624		233,85	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24624			233,85
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24625			58,46
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24625		58,46	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24625		58,46	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24625			58,46
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24625		58,46	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24625			58,46
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24626			58,46
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24626		58,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24626		58,46	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24626			58,46
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24626		58,46	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24626			58,46
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24627		151,98	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24627			151,98
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24627		151,98	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24627			151,98
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24627		151,98	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24627			151,98
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24628			38,00
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24628		38,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24628		38,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24628			38,00
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24628		38,00	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24628			38,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24629			38,00
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24629		38,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24629		38,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24629			38,00
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24629		38,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24629			38,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24630		202,38	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24630			202,38
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24630		202,38	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24630			202,38
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24630		202,38	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24630			202,38
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24631			50,60
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24631		50,60	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24631		50,60	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24631			50,60
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24631		50,60	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24631			50,60
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24632			50,60
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24632		50,60	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24632		50,60	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24632			50,60
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24632		50,60	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24632			50,60
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24633		2,52	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24633			2,52
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24633		2,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24633			2,52
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24633		2,52	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24633			2,52
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24634			0,63
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24634		0,63	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24634		0,63	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24634			0,63
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24634		0,63	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24634			0,63
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24635			0,63
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24635		0,63	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24635		0,63	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24635			0,63
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24635		0,63	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24635			0,63
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24636		40,57	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24636			40,57
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24636		40,57	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24636			40,57
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24636		40,57	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24636			40,57
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24637			10,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24637		10,14	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24637		10,14	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24637			10,14
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24637		10,14	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24637			10,14
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24638			10,14
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24638		10,14	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24638		10,14	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24638			10,14
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24638		10,14	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24638			10,14
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24639		12,61	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24639			12,61
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24639		12,61	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24639			12,61
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24639		12,61	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24639			12,61
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24640			3,15
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24640		3,15	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24640		3,15	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24640			3,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24640		3,15	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24640			3,15
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24641			3,15
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24641		3,15	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24641		3,15	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24641			3,15
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24641		3,15	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24641			3,15
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24642		709,35	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24642			709,35
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24642		709,35	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24642			709,35
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24642		709,35	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24642			709,35
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24643			177,34
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24643		177,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24643		177,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24643			177,34
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24643		177,34	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24643			177,34
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24644			177,34
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24644		177,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24644		177,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24644			177,34
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24644		177,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24644			177,34
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24645		461,07	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24645			461,07
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24645		461,07	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24645			461,07
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24645		461,07	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24645			461,07
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24646			115,27
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24646		115,27	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24646		115,27	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24646			115,27
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24646		115,27	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24646			115,27
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24647			115,27
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24647		115,27	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24647		115,27	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24647			115,27
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24647		115,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24647			115,27
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24649		1.557,12	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24649			1.557,12
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24649		1.557,12	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24649			1.557,12
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24649		1.557,12	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24649			1.557,12
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24650			389,28
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24650		389,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24650		389,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24650			389,28
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24650		389,28	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24650			389,28
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24651			389,28
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24651		389,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24651		389,28	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24651			389,28
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24651		389,28	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24651			389,28
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24652		860,95	
08/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24652			860,95
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24652		860,95	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24652			860,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24652		860,95	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24652			860,95
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24653			215,24
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24653		215,24	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24653		215,24	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24653			215,24
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24653		215,24	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24653			215,24
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24654			215,24
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24654		215,24	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24654		215,24	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24654			215,24
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24654		215,24	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24654			215,24
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24655		853,63	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24655			853,63
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24655		853,63	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24655			853,63
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24655		853,63	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24655			853,63
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24656			213,41
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24656		213,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24656		213,41	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24656			213,41
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24656		213,41	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24656			213,41
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24657			213,41
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24657		213,41	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24657		213,41	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24657			213,41
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24657		213,41	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24657			213,41
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24659		435,77	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24659			435,77
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24659		435,77	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24659			435,77
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24659		435,77	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24659			435,77
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24660			108,94
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24660		108,94	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24660		108,94	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24660			108,94
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24660		108,94	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24660			108,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24661			108,94
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24661		108,94	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24661		108,94	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24661			108,94
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24661		108,94	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24661			108,94
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24662		438,74	
08/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24662			438,74
08/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24662		438,74	
08/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24662			438,74
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24662		438,74	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24662			438,74
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24663			109,69
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24663		109,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24663		109,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24663			109,69
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24663		109,69	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24663			109,69
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24664			109,69
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24664		109,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24664		109,69	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24664			109,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24664		109,69	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24664			109,69
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24665		1.147,11	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24665			1.147,11
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24665		1.147,11	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24665			1.147,11
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24665		1.147,11	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24665			1.147,11
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24666			286,78
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24666		286,78	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24666		286,78	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24666			286,78
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24666		286,78	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24666			286,78
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24667			286,78
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24667		286,78	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24667		286,78	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24667			286,78
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24667		286,78	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24667			286,78
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24668		87,79	
08/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24668			87,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24668		87,79	
08/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24668			87,79
08/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24668		87,79	
08/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24668			87,79
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24669			21,95
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24669		21,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24669		21,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24669			21,95
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24669		21,95	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24669			21,95
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24670			21,95
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24670		21,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24670		21,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24670			21,95
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24670		21,95	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24670			21,95
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	24895	SEI 00242.001 929/2025- 70		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	24895	SEI 00242.001 929/2025- 70	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	24895	SEI 00242.001 929/2025- 70	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	24895	SEI 00242.001 929/2025- 70		411,34
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	24895	SEI 00242.001 929/2025- 70	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1345, referente Outros nº SEI 1929/2025-70 do favorecido Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 7404 do empenho 1345, Arquivo Banco , Outros SEI 1929/2025-70 ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão Estadual de Enfermagem Forense.	24895	SEI 00242.001 929/2025- 70		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24921	SEI 2116/2025-05		359,92
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24921	SEI 2116/2025-05	359,92	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24921	SEI 2116/2025-05	359,92	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24921	SEI 2116/2025-05		359,92
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24921	SEI 2116/2025-05	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1335, referente Outros nº SEI 2116/2025-05 do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7228 do empenho 1335, Arquivo Banco , Outros SEI 2116/2025-05 ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à 15º Reunião Ordinária da COPATENF realizada no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24921	SEI 2116/2025-05		359,92
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24925	SEI 2117/2025-41		411,34
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24925	SEI 2117/2025-41	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24925	SEI 2117/2025-41	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24925	SEI 2117/2025-41		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24925	SEI 2117/2025 -41	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1333, referente Outros nº SEI 2117/2025-41 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7227 do empenho 1333, Arquivo Banco , Outros SEI 2117/2025-41 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 11/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24925	SEI 2117/2025 -41		411,34
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24950	SEI 1948/2025 -04		411,34
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24950	SEI 1948/2025 -04	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24950	SEI 1948/2025 -04	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24950	SEI 1948/2025 -04		411,34
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24950	SEI 1948/2025 -04	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1264, referente Outros nº sei 1948/2025-04 do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7405 do empenho 1264, Arquivo Banco , Outros sei 1948/2025-04 ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	24950	SEI 1948/2025 -04		411,34
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	25174	SEI 2163/2025 -41		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	25174	SEI 2163/2025 -41	65,83	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	25174	SEI 2163/2025 -41	65,83	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	25174	SEI 2163/2025 -41		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	25174	SEI 2163/2025 -41	65,83	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 270, referente NOTA FISCAL nº 17127 do favorecido Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação 7409 do empenho 270, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17127 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações.Período de 02/01/2025 a 30/06/2025 Conforme Despacho nº 036/2025-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 65,83.Observação: valor empenhado a menor , pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 71, novo empenho mediante solicitação da CG para DCC em função de ajuste de vigência de contrato.	25174	SEI 2163/2025 -41		65,83

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	25181	SEI 2089/2025 -62		1.192,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	25181	SEI 2089/2025 -62	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	25181	2089/2025 SEI -62		48,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necesaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	25181	2089/2025 SEI -62		16,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	25181	2089/2025 SEI -62		76,80

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necesaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	25181	2089/2025 SEI -62		10,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	25181	2089/2025 SEI -62		80,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00)	25181	2089/2025 SEI -62		176,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	25181	SEI 2089/2025 -62	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	25181	2089/2025 SEI -62		1.600,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) × 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) × 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	25181	SEI 2089/2025 -62	1.600,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3688 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento de Março/Abril 2025. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7406 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3688 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00	25181	2089/2025 SEI -62		1.600,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25218	2204/2025 SEI -07		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25218	SEI 2204/2025 -07	2.197,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25218	SEI 2204/2025 -07	2.197,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25218	SEI 2204/2025 -07		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25218	SEI 2204/2025 -07	2.197,00	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2394 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7412 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2394 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25218	SEI 2204/2025 -07		2.197,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25219	SEI 2204/2025 -07		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25219	SEI 2204/2025 -07	2.594,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25219	SEI 2204/2025 -07	2.594,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25219	SEI 2204/2025 -07		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25219	SEI 2204/2025 -07	2.594,00	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2395 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7411 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2395 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25219	SEI 2204/2025 -07		2.594,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25220	SEI 2204/2025 -07		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25220	SEI 2204/2025 -07	656,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25220	SEI 2204/2025 -07	656,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25220	SEI 2204/2025 -07		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25220	SEI 2204/2025 -07	656,00	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 166, referente NOTA FISCAL nº 2396 do favorecido SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 7410 do empenho 166, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2396 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2025 a 30/11/2025 conforme despacho nº 031/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. (valor empenhado a menor pois a DCC ajustou o período de vigência conforme contrato, e o empenho realizado inicialmente de nº 54/2025, foi realizado o pagamento de janeiro/2025.)Memória de CálculoValor Global R\$ 84.600,00Valor Mensal R\$ 7.050,00.	25220	SEI 2204/2025 -07		656,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	25223	SEI 1933/2025 -38		411,34
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	25223	SEI 1933/2025 -38	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	25223	SEI 1933/2025 -38	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	25223	SEI 1933/2025 -38		411,34
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	25223	SEI 1933/2025 -38	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1245, referente Outros nº SEI 1933/2025-38 do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7403 do empenho 1245, Arquivo Banco , Outros SEI 1933/2025-38 ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente atividade no dia 13/06. Período 01/06 a 15/06/2025.	25223	SEI 1933/2025 -38		411,34
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25427			2.706,50
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25427		2.706,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25427		2.706,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25427			2.706,50
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25427		2.706,50	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25427			2.706,50
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25428			2.706,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25428		2.706,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25428		2.706,50	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25428			2.706,50
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25428		2.706,50	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25428			2.706,50
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	25779	SEI 1917/2025 -45		411,34
08/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	25779	SEI 1917/2025 -45	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	25779	SEI 1917/2025 -45	411,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	25779	SEI 1917/2025 -45		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	25779	SEI 1917/2025 -45	411,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1243, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7413 do empenho 1243, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 01 auxílios referente a atividade no dia 13 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Câmara de Ética Externa.	25779	SEI 1917/2025 -45		411,34
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	25784	SEI 2038/2025 -31		1.532,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.183 - I9 Solutions - Soluções Comerciais e Gestão de Transporte LTDA	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	25784	SEI 2038/2025 -31	1.532,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	25784	SEI 2038/2025 -31	1.532,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	25784	SEI 2038/2025 -31		1.532,00
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	25784	SEI 2038/2025 -31	1.532,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 460, referente NOTA FISCAL nº 4857 do favorecido I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a I9 SOLUTIONS - SOLUCOES COMERCIAIS E GESTAO DE TRANSPORTE LTDA, liquidação 7416 do empenho 460, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 4857 ref. a Referente a contratação de serviços de transporte ou intermediação e agenciamento de transporte de passageiros sob demanda, para atender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº006/2025-DFIL. Solicitação de empenho conforme Despacho nº 119/2025 - DCC.Memória de cálculo:Valor global: R\$ 14.400,00 (proposta fls. 188)Valor Mensal estimado: R\$ 14.400,00 / 12 (meses) = R\$ 1.200,00Valor diário estimado: R\$ 1.200,00 / 30 (dias) = R\$ 40,00R\$ 1.200,00 x 9 (meses) = R\$ 10.800,00R\$ 40,00 x 11 (dias) = R\$ 440,00R\$ 10.800,00 (9 meses) + R\$ 440,00 (11 dias) = R\$ 11.240,00Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu da Dispensa de Licitação nº 90002/2025.	25784	SEI 2038/2025 -31		1.532,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25785	SEI 2093/2025 -21		56.649,80
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25785	SEI 2093/2025 -21	75.989,00	
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25785	SEI 2093/2025 -21		2.279,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25785	SEI 2093/2025 -21		3.647,47
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25785	SEI 2093/2025 -21		759,89
08/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25785	SEI 2093/2025 -21		493,93
08/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25785	SEI 2093/2025 -21		3.799,45
08/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25785	SEI 2093/2025 -21		8.358,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25785	SEI 2093/2025 -21	75.989,00	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25785	SEI 2093/2025 -21		75.989,00
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25785	SEI 2093/2025 -21	75.989,00	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25785	SEI 2093/2025 -21		75.989,00
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26170			439,22
08/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26170		439,22	
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27968			2,13
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27968		2,13	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27968		2,13	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27968			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27968		2,13	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27968			2,13
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27969	PAD nº 328/2021		2,13
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27969	PAD nº 328/2021	2,13	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27969	PAD nº 328/2021	2,13	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27969	PAD nº 328/2021		2,13
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27969	PAD nº 328/2021	2,13	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27969	PAD nº 328/2021		2,13
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28110			2,73
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28110		2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28110		2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28110			2,73
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28110		2,73	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28110			2,73
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28111	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28111	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28111	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28111	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28111	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28111	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28112			2,73
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28112		2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28112		2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28112			2,73
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28112		2,73	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28112			2,73
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28113	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28113	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28113	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28113	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28113	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28113	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28114			2,73
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28114		2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28114		2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28114			2,73
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28114		2,73	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28114			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28115	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28115	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28115	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28115	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28115	PAD nº 328/2021	2,73	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28115	PAD nº 328/2021		2,73
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28184			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28184		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28184		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28184			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28184		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28184			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28185	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28185	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28185	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28185	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28185	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28185	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28186			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28186		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28186		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28186			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28186		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28186			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28187	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28187	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28187	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28187	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28187	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28187	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28188			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28188		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28188		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28188			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28188		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28188			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28189	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28189	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28189	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28189	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28189	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28189	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28190			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28190		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28190		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28190			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28190		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28190			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28191	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28191	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28191	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28191	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28191	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28191	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28192			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28192		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28192		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28192			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28192		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28192			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28193	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28193	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28193	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28193	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28193	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28193	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28194			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28194		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28194		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28194			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28194		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28194			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28195	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28195	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28195	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28195	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28195	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28195	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28196			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28196		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28196		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28196			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28196		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28196			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28197	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28197	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28197	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28197	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28197	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28197	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28198			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28198		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28198		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28198			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28198		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28198			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28199	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28199	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28199	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28199	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28199	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28199	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28200			5,17
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28200		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28200		5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28200			5,17
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28200		5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28200			5,17
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28201	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28201	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28201	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28201	PAD nº 328/2021		5,17
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28201	PAD nº 328/2021	5,17	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28201	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28556			8,19
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28556		8,19	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28556		8,19	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28556			8,19
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28556		8,19	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28556			8,19
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28557	PAD nº 328/2021		8,19
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28557	PAD nº 328/2021	8,19	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28557	PAD nº 328/2021	8,19	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28557	PAD nº 328/2021		8,19
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28557	PAD nº 328/2021	8,19	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28557	PAD nº 328/2021		8,19
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578			10,92
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578		10,92	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578		10,92	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578			10,92
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578		10,92	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28578			10,92
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579	PAD nº 328/2021	10,92	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579	PAD nº 328/2021	10,92	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579	PAD nº 328/2021		10,92
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579	PAD nº 328/2021	10,92	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28579	PAD nº 328/2021		10,92
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596			13,65
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596		13,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596		13,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596			13,65
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596		13,65	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28596			13,65
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597	PAD nº 328/2021		13,65
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597	PAD nº 328/2021	13,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597	PAD nº 328/2021	13,65	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597	PAD nº 328/2021		13,65
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597	PAD nº 328/2021	13,65	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28597	PAD nº 328/2021		13,65
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606			15,51
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606		15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606		15,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606			15,51
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606		15,51	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28606			15,51
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607	PAD nº 328/2021		15,51
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607	PAD nº 328/2021	15,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607	PAD nº 328/2021	15,51	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607	PAD nº 328/2021		15,51
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607	PAD nº 328/2021	15,51	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28607	PAD nº 328/2021		15,51
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618			24,57
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618		24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618		24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618			24,57
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618		24,57	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28618			24,57
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619	PAD nº 328/2021		24,57
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619	PAD nº 328/2021	24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619	PAD nº 328/2021	24,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619	PAD nº 328/2021		24,57
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619	PAD nº 328/2021	24,57	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28619	PAD nº 328/2021		24,57
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620			24,57
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620		24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620		24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620			24,57
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620		24,57	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28620			24,57
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621	PAD nº 328/2021		24,57
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621	PAD nº 328/2021	24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621	PAD nº 328/2021	24,57	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621	PAD nº 328/2021		24,57
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621	PAD nº 328/2021	24,57	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28621	PAD nº 328/2021		24,57
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646			40,95
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646		40,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646		40,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646			40,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646		40,95	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28646			40,95
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647	PAD nº 328/2021		40,95
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647	PAD nº 328/2021	40,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647	PAD nº 328/2021	40,95	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647	PAD nº 328/2021		40,95
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647	PAD nº 328/2021	40,95	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28647	PAD nº 328/2021		40,95
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660			51,87
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660		51,87	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660		51,87	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660			51,87
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660		51,87	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28660			51,87
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661	PAD nº 328/2021		51,87
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661	PAD nº 328/2021	51,87	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661	PAD nº 328/2021	51,87	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661	PAD nº 328/2021		51,87
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661	PAD nº 328/2021	51,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28661	PAD nº 328/2021		51,87
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766			101,01
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766		101,01	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766		101,01	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766			101,01
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766		101,01	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28766			101,01
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767	PAD nº 328/2021		101,01
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767	PAD nº 328/2021	101,01	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767	PAD nº 328/2021	101,01	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767	PAD nº 328/2021		101,01
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767	PAD nº 328/2021	101,01	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28767	PAD nº 328/2021		101,01
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778			109,20
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778		109,20	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778		109,20	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778			109,20
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778		109,20	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28778			109,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779	PAD nº 328/2021		109,20
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779	PAD nº 328/2021	109,20	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779	PAD nº 328/2021	109,20	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779	PAD nº 328/2021		109,20
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779	PAD nº 328/2021	109,20	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28779	PAD nº 328/2021		109,20
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782			117,39
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782		117,39	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782		117,39	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782			117,39
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782		117,39	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28782			117,39
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783	PAD nº 328/2021		117,39
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783	PAD nº 328/2021	117,39	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783	PAD nº 328/2021	117,39	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783	PAD nº 328/2021		117,39
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783	PAD nº 328/2021	117,39	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28783	PAD nº 328/2021		117,39
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842			753,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842		753,48	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842		753,48	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842			753,48
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842		753,48	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28842			753,48
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843	PAD nº 328/2021		753,48
08/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843	PAD nº 328/2021	753,48	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843	PAD nº 328/2021	753,48	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843	PAD nº 328/2021		753,48
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843	PAD nº 328/2021	753,48	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28843	PAD nº 328/2021		753,48
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28863			77.342,51
08/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28863		77.342,51	
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816			535,34
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816		535,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816		535,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816			535,34
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816		535,34	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29816			535,34
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817			535,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817		535,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817		535,34	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817			535,34
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817		535,34	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29817			535,34
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818			21,38
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818		21,38	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818		21,38	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818			21,38
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818		21,38	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29818			21,38
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819			21,38
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819		21,38	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819		21,38	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819			21,38
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819		21,38	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29819			21,38
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820			202,18
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820		202,18	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820		202,18	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820			202,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820		202,18	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29820			202,18
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821			202,18
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821		202,18	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821		202,18	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821			202,18
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821		202,18	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29821			202,18
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30051			52,23
08/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30051		52,23	
08/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30051		52,23	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30051			52,23
08/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30051		52,23	
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30051			52,23
08/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052			52,23
08/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052		52,23	
08/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052		52,23	
08/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052			52,23
08/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052		52,23	
08/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30052			52,23
Total do dia					1.854.876,63	1.854.876,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	21383	PAD Nº 0479/2022		5.554,75
09/07/2025	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Liquidação do Empenho 137, referente NOTA FISCAL nº 3343 do favorecido INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	21383	PAD Nº 0479/2022	5.554,75	
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24569	SEI 2294/2025 -28	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24569	SEI 2294/2025 -28		411,34
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24569	SEI 2294/2025 -28	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24569	SEI 2294/2025 -28		411,34
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24570	SEI 2296/2025 -17	822,68	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24570	SEI 2296/2025 -17		822,68
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24570	SEI 2296/2025 -17	822,68	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24570	SEI 2296/2025 -17		822,68
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24574	2298/2025 -14	359,92	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24574	2298/2025 -14		359,92
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24574	2298/2025 -14	359,92	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24574	2298/2025 -14		359,92
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24584	SEI 2302/2025 -36	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24584	SEI 2302/2025 -36		2.879,38
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24584	SEI 2302/2025 -36	2.879,38	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24584	SEI 2302/2025 -36		2.879,38
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24600	SEI 2299/2025 -51	359,92	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24600	SEI 2299/2025 -51		359,92
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24600	SEI 2299/2025 -51	359,92	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	24600	SEI 2299/2025 -51		359,92
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24601	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24601	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24601	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24601	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	24602	SEI 2304/2025 -25	822,68	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	24602	SEI 2304/2025 -25		822,68
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	24602	SEI 2304/2025 -25	822,68	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	24602	SEI 2304/2025 -25		822,68
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24648	SEI 2305/2025 -70	822,68	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24648	SEI 2305/2025 -70		822,68
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24648	SEI 2305/2025 -70	822,68	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24648	SEI 2305/2025 -70		822,68
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	24658	SEI 2306/2025 -14	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	24658	SEI 2306/2025 -14		411,34
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	24658	SEI 2306/2025 -14	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	24658	SEI 2306/2025 -14		411,34
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24671	SEI 2308/2025 -11	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24671	SEI 2308/2025 -11		411,34
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24671	SEI 2308/2025 -11	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24671	SEI 2308/2025 -11		411,34
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	24673	SEI 2297/2025 -61	1.696,17	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	24673	SEI 2297/2025 -61		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	24673	SEI 2297/2025 -61	1.696,17	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	24673	SEI 2297/2025 -61		1.696,17
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77.	24674	SEI 00242.002 263/2025- 77		1.082,33
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77.	24674	SEI 00242.002 263/2025- 77	1.082,33	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77.	24674	SEI 00242.002 263/2025- 77		1.082,33
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Eraldo Jose Santiago, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Ajustado valor conforme processo SEI 2263/2025-77.	24674	SEI 00242.002 263/2025- 77	1.082,33	
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24676	SEI 2263/2025 -77	649,40	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24676	SEI 2263/2025 -77		649,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24676	SEI 2263/2025 -77	649,40	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	24676	SEI 2263/2025 -77		649,40
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	24697	SEI 2323/2025 -51	1.071,26	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	24697	SEI 2323/2025 -51		1.071,26
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	24697	SEI 2323/2025 -51	1.071,26	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	24697	SEI 2323/2025 -51		1.071,26
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24698	SEI 2309/2025 -58	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24698	SEI 2309/2025 -58		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24698	SEI 2309/2025 -58	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24698	SEI 2309/2025 -58		411,34
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24699	SEI 2311/2025 -27	359,92	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24699	SEI 2311/2025 -27		359,92
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24699	SEI 2311/2025 -27	359,92	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24699	SEI 2311/2025 -27		359,92
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24700	SEI 2313/2025 -16	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24700	SEI 2313/2025 -16		411,34
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24700	SEI 2313/2025 -16	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24700	SEI 2313/2025 -16		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24701	SEI 2314/2025 -61	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24701	SEI 2314/2025 -61		411,34
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24701	SEI 2314/2025 -61	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24701	SEI 2314/2025 -61		411,34
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24702	SEI 2315/2025 -13	1.645,36	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24702	SEI 2315/2025 -13		1.645,36
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24702	SEI 2315/2025 -13	1.645,36	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24702	SEI 2315/2025 -13		1.645,36
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24703	SEI 2316/2025 -50	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24703	SEI 2316/2025 -50		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24703	SEI 2316/2025 -50	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24703	SEI 2316/2025 -50		411,34
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24704	SEI 2317/2025 -02	1.234,02	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24704	SEI 2317/2025 -02		1.234,02
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24704	SEI 2317/2025 -02	1.234,02	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24704	SEI 2317/2025 -02		1.234,02
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24705	SEI 2318/2025 -49	822,68	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24705	SEI 2318/2025 -49		822,68
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24705	SEI 2318/2025 -49	822,68	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24705	SEI 2318/2025 -49		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24706	SEI 2319/2025 -93	411,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24706	SEI 2319/2025 -93		411,34
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24706	SEI 2319/2025 -93	411,34	
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24706	SEI 2319/2025 -93		411,34
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 3113 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.).	24723	PAD Nº 0110/2023		1.719,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 3113 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).Referente ao pagamento do período 01/03/2025 a 31/03/2025.).	24723	PAD Nº 0110/2023	1.719,63	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Selecione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.).	24724	PAD Nº 0048/2021		85,19
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Liquidação do Empenho 55, referente NOTA FISCAL nº 3762 do favorecido RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 5839 do empenho 55, Selecione... , NOTA FISCAL 3762 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 02/01/2025 a 29/06/2025 Conforme Despacho nº 0048/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 004/2022.Memória de CálculoValor Global R\$ 52.878,96Valor Mensal R\$: 4.406,58Valor Diário R\$:146,886R\$: 22.032,90 (6meses) + R\$: 4.259,69 (29dias) = R\$: 26.292,59.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.).	24724	PAD Nº 0048/2021	85,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	24725	SEI 1010/2025 -26		1.241,35
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	24725	SEI 1010/2025 -26	1.241,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	24726	PAD Nº 166/2024		2.400,00
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 4186 do empenho 509, Arquivo Banco , Nota Fiscal 3206 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00Total: R\$ 111.285,00).	24726	PAD Nº 166/2024	2.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	24727	PAD Nº 0954/2024		1.241,35
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 86, referente Outros nº 1976 do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 4854 do empenho 86, Arquivo Banco , Outros 1976 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.).	24727	PAD Nº 0954/2024	1.241,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	24728	PAD Nº 0622/2022		14,40
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	24728	PAD Nº 0622/2022	14,40	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24729	PAD 0166/2024		1.522,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24729	PAD 0166/2024	1.522,50	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selezione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24730	SEI 1019/2025 -97		4.175,00
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selezione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24730	SEI 1019/2025 -97	4.175,00	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24731	SEI 1028/2025 -88		407,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24731	SEI 1028/2025 -88	407,50	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	24732	SEI 1914/2025 -10		20,00
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	24732	SEI 1914/2025 -10	20,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	24733	PAD Nº 0479/2022		1.502,37
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	24733	PAD Nº 0479/2022	1.502,37	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24734	PAD 0166/2024		392,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24734	PAD 0166/2024	392,50	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24735	PAD 0166/2024		3.723,06
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24735	PAD 0166/2024	3.723,06	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24736	PAD 0166/2024		742,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	24736	PAD 0166/2024	742,50	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24784		8.216,62	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24784			8.216,62
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24784		8.216,62	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24784			8.216,62
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24784		8.216,62	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24784			8.216,62
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24785			2.054,16
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24785		2.054,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24785		2.054,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24785			2.054,16
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24785		2.054,16	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24785			2.054,16
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786			2.054,16
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786		2.054,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786		2.054,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786			2.054,16
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786		2.054,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24786			2.054,16
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24787		9.180,11	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24787			9.180,11
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24787		9.180,11	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24787			9.180,11
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24787		9.180,11	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24787			9.180,11
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24790		25,34	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24790			25,34
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24790		25,34	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24790			25,34
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24790		25,34	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24790			25,34
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24791			6,34
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24791		6,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24791		6,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24791			6,34
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24791		6,34	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24791			6,34
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792			6,34
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792		6,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792		6,34	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792			6,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792		6,34	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24792			6,34
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24793		633,99	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24793			633,99
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24793		633,99	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24793			633,99
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24793		633,99	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24793			633,99
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24794			158,50
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24794		158,50	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24794		158,50	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24794			158,50
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24794		158,50	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24794			158,50
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795			158,50
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795		158,50	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795		158,50	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795			158,50
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795		158,50	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24795			158,50
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24796		5.006,19	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24796			5.006,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24796		5.006,19	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24796			5.006,19
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24796		5.006,19	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24796			5.006,19
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24797			1.251,55
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24797		1.251,55	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24797		1.251,55	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24797			1.251,55
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24797		1.251,55	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24797			1.251,55
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798			1.251,55
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798		1.251,55	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798		1.251,55	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798			1.251,55
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798		1.251,55	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24798			1.251,55
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24799		4.121,62	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24799			4.121,62
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24799		4.121,62	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24799			4.121,62
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24799		4.121,62	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24799			4.121,62
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24800			1.030,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24800		1.030,41	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24800		1.030,41	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24800			1.030,41
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24800		1.030,41	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24800			1.030,41
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801			1.030,41
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801		1.030,41	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801		1.030,41	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801			1.030,41
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801		1.030,41	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24801			1.030,41
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24802		3.406,66	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24802			3.406,66
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24802		3.406,66	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24802			3.406,66
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24802		3.406,66	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24802			3.406,66
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24805		87,63	
09/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	24805			87,63
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24805		87,63	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24805			87,63
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24805		87,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24805			87,63
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24806			21,91
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24806		21,91	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24806		21,91	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24806			21,91
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24806		21,91	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24806			21,91
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24807			21,91
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24807		21,91	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24807		21,91	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24807			21,91
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24807		21,91	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24807			21,91
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24809			851,67
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24809		851,67	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24809		851,67	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24809			851,67
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24809		851,67	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24809			851,67
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810			851,67
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810		851,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810		851,67	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810			851,67
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810		851,67	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24810			851,67
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24811		82,23	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24811			82,23
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24811		82,23	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	24811			82,23
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24811		82,23	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24811			82,23
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24812			20,56
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24812		20,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24812		20,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24812			20,56
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24812		20,56	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24812			20,56
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813			20,56
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813		20,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813		20,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813			20,56
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813		20,56	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24813			20,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24814		84,44	
09/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	24814			84,44
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24814		84,44	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	24814			84,44
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24814		84,44	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24814			84,44
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24815			21,11
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24815		21,11	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24815		21,11	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24815			21,11
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24815		21,11	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24815			21,11
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816			21,11
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816		21,11	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816		21,11	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816			21,11
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816		21,11	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24816			21,11
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24818		4.901,15	
09/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24818			4.901,15
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24818		4.901,15	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24818			4.901,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24818		4.901,15	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24818			4.901,15
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24821		3.646,62	
09/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24821			3.646,62
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24821		3.646,62	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	24821			3.646,62
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24821		3.646,62	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24821			3.646,62
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822			911,66
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822		911,66	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822		911,66	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822			911,66
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822		911,66	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24822			911,66
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823			911,66
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823		911,66	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823		911,66	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823			911,66
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823		911,66	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24823			911,66
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24824		1.012,92	
09/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24824			1.012,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24824		1.012,92	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24824			1.012,92
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24824		1.012,92	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24824			1.012,92
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825			253,23
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825		253,23	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825		253,23	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825			253,23
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825		253,23	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24825			253,23
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826			253,23
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826		253,23	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826		253,23	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826			253,23
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826		253,23	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24826			253,23
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24827		9,09	
09/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24827			9,09
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24827		9,09	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	24827			9,09
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24827		9,09	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24827			9,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828			2,27
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828		2,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828		2,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828			2,27
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828		2,27	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24828			2,27
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829			2,27
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829		2,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829		2,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829			2,27
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829		2,27	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24829			2,27
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24830		322,13	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24830			322,13
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24830		322,13	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24830			322,13
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24830		322,13	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24830			322,13
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831			80,53
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831		80,53	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831		80,53	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831			80,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831		80,53	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24831			80,53
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832			80,53
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832		80,53	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832		80,53	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832			80,53
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832		80,53	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24832			80,53
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24833		202,22	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24833			202,22
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24833		202,22	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24833			202,22
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24833		202,22	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24833			202,22
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834			50,56
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834		50,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834		50,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834			50,56
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834		50,56	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24834			50,56
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835			50,56
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835		50,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835		50,56	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835			50,56
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835		50,56	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24835			50,56
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24836		20,98	
09/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24836			20,98
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24836		20,98	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	24836			20,98
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24836		20,98	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24836			20,98
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837			5,25
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837		5,25	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837		5,25	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837			5,25
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837		5,25	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24837			5,25
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838			5,25
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838		5,25	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838		5,25	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838			5,25
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838		5,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24838			5,25
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24840		258,54	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24840			258,54
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24840		258,54	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	24840			258,54
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24840		258,54	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24840			258,54
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841			64,64
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841		64,64	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841		64,64	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841			64,64
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841		64,64	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24841			64,64
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24842			64,64
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24842		64,64	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24842		64,64	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24842			64,64
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24842		64,64	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24842			64,64
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24843		592,65	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24843			592,65
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24843		592,65	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	24843			592,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24843		592,65	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24843			592,65
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844			148,16
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844		148,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844		148,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844			148,16
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844		148,16	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24844			148,16
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24845			148,16
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24845		148,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24845		148,16	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24845			148,16
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24845		148,16	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24845			148,16
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	24846		463,84	
09/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	24846			463,84
09/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24846		463,84	
09/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	24846			463,84
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	24846		463,84	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	24846			463,84
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847			115,96
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847		115,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847		115,96	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847			115,96
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847		115,96	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24847			115,96
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24848			115,96
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24848		115,96	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24848		115,96	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24848			115,96
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24848		115,96	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24848			115,96
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24849		153,08	
09/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	24849			153,08
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24849		153,08	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	24849			153,08
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24849		153,08	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24849			153,08
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850			38,27
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850		38,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850		38,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850			38,27
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850		38,27	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24850			38,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24851			38,27
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24851		38,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24851		38,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24851			38,27
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24851		38,27	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24851			38,27
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	24855		253,23	
09/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24855			253,23
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24855		253,23	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	24855			253,23
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	24855		253,23	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	24855			253,23
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24856			63,31
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24856		63,31	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24856		63,31	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24856			63,31
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24856		63,31	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24856			63,31
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857			63,31
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857		63,31	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857		63,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857			63,31
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857		63,31	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24857			63,31
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25418		99,50	
09/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25418			99,50
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25418		99,50	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25418			99,50
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25418		99,50	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25418			99,50
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25429			24,08
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25429		24,08	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25429		24,08	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25429			24,08
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25429		24,08	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25429			24,08
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25430			24,08
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25430		24,08	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25430		24,08	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25430			24,08
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25430		24,08	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25430			24,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25507	SEI 2222/2025 -81		48,15
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25507	SEI 2222/2025 -81	53,18	
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25507	SEI 2222/2025 -81		0,53
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25507	SEI 2222/2025 -81		1,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25507	SEI 2222/2025 -81		0,35
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25507	SEI 2222/2025 -81		2,55
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25507	SEI 2222/2025 -81	53,18	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25507	SEI 2222/2025 -81		53,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25507	SEI 2222/2025 -81	53,18	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584894 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7586 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584894 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25507	SEI 2222/2025 -81		53,18
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25768	SEI 1416/2025 -69		4.242,27
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25768	SEI 1416/2025 -69	4.242,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25768	SEI 1416/2025 -69	4.242,27	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25768	SEI 1416/2025 -69		4.242,27
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25768	SEI 1416/2025 -69	4.242,27	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1077 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao rateio de energia mes 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7591 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1077 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25768	SEI 1416/2025 -69		4.242,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25769	SEI 2200/2025 -11		515,40
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25769	SEI 2200/2025 -11	515,40	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25769	SEI 2200/2025 -11	515,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25769	SEI 2200/2025 -11		515,40
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25769	SEI 2200/2025 -11	515,40	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº 1-0430/037 do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO- JULHO 2025 - und 430 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7561 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0430/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25769	SEI 2200/2025 -11		515,40

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25770	SEI 2200/2025 -11		678,21
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25770	SEI 2200/2025 -11	678,21	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25770	SEI 2200/2025 -11	678,21	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25770	SEI 2200/2025 -11		678,21
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25770	SEI 2200/2025 -11	678,21	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 29, referente Fatura nº do favorecido CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados.CONDOMÍNIO - JULHO 2025 - und 429 Pago a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 7558 do empenho 29, Arquivo Banco , Fatura 1-0429/037 ref. a Valor empenhado a CONDOMÍNIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC. (nota explicativa 01)Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 10 (meses) = R\$ 6.788,60 + (678,86 /30dias) R\$ 22,63 x 21 dias= R\$ 475,23 , total= R\$ 7.263,83 Sala 430: R\$ 515,90 x 10 (meses) = R\$ R\$ 5.159,00 + (515,90/30dias) R\$ 17,20 X 21dias = R\$361,20, total = R\$ 5.520,20.	25770	SEI 2200/2025 -11		678,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	25771	SEI 2210/2025 -56		1.054,90
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	25771	SEI 2210/2025 -56	1.164,99	
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	25771	SEI 2210/2025 -56		7,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	25771	SEI 2210/2025 -56		34,95
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	25771	SEI 2210/2025 -56		11,65
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).)	25771	SEI 2210/2025 -56		55,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	25771	SEI 2210/2025 -56	1.164,99	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	25771	SEI 2210/2025 -56		1.164,99
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	25771	SEI 2210/2025 -56	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 148, referente Fatura nº 502170723 do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados.período 12.05.2025 - 11.06.2025. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 7554 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 502170723 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).	25771	SEI 2210/2025-56		1.164,99
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção ().	25783	SEI 168/2025-coren-pe-pef		16.814,02
09/07/2025	2.1.8.8.1.02.07 - Garantias - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda CNPJ 22.778.636/0001-00	Recolhido a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, Arquivo Banco , referente a ATIVA (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção ().	25783	SEI 168/2025-coren-pe-pef	16.814,02	
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25789	SEI 2214/2025-34		162,85
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25789	SEI 2214/2025-34	179,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25789	SEI 2214/2025 -34		5,40
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25789	SEI 2214/2025 -34		8,63
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25789	SEI 2214/2025 -34		1,17
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25789	SEI 2214/2025 -34		1,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25789	SEI 2214/2025 -34	179,85	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25789	SEI 2214/2025 -34		179,85
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25789	SEI 2214/2025 -34	179,85	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584813 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7584 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584813 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25789	SEI 2214/2025 -34		179,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25790	SEI 2226/2025 -69		39,63
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25790	SEI 2226/2025 -69	43,77	
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25790	SEI 2226/2025 -69		2,10
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25790	SEI 2226/2025 -69		1,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25790	SEI 2226/2025 -69		0,28
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25790	SEI 2226/2025 -69		0,44
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25790	SEI 2226/2025 -69	43,77	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25790	SEI 2226/2025 -69		43,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25790	SEI 2226/2025 -69	43,77	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117585716 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7588 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117585716 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25790	SEI 2226/2025 -69		43,77
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25791	SEI 2225/2025 -14		88,68
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25791	SEI 2225/2025 -14	97,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25791	SEI 2225/2025 -14		4,69
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25791	SEI 2225/2025 -14		0,98
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25791	SEI 2225/2025 -14		2,94
09/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.)	25791	SEI 2225/2025 -14		0,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25791	SEI 2225/2025 -14	97,93	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25791	SEI 2225/2025 -14		97,93
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25791	SEI 2225/2025 -14	97,93	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117584939 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 7587 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117584939 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.	25791	SEI 2225/2025 -14		97,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	26211	SEI 21622025-04		5.707,91
09/07/2025	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	26211	SEI 21622025-04	5.707,91	
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27238			1.225,29
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27238		1.225,29	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27238		1.225,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27238			1.225,29
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27238		1.225,29	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27238			1.225,29
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27239			1.225,29
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27239		1.225,29	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27239		1.225,29	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27239			1.225,29
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27239		1.225,29	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27239			1.225,29
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CABRANÇA;	27412		14,44	
09/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CABRANÇA;	27412			14,44
09/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CABRANÇA;	27412		14,44	
09/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CABRANÇA;	27412			14,44
09/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CABRANÇA;	27412		14,44	
09/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CABRANÇA;	27412			14,44
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27413			3,61
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27413		3,61	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27413		3,61	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27413			3,61
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27413		3,61	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27413			3,61
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414			3,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414		3,61	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414		3,61	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414			3,61
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414		3,61	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27414			3,61
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28116			2,73
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28116		2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28116		2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28116			2,73
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28116		2,73	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28116			2,73
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28117	PAD nº 328/2021		2,73
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28117	PAD nº 328/2021	2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28117	PAD nº 328/2021	2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28117	PAD nº 328/2021		2,73
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28117	PAD nº 328/2021	2,73	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28117	PAD nº 328/2021		2,73
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28118			2,73
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28118		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28118		2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28118			2,73
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28118		2,73	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28118			2,73
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28119	PAD nº 328/2021		2,73
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28119	PAD nº 328/2021	2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28119	PAD nº 328/2021	2,73	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28119	PAD nº 328/2021		2,73
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28119	PAD nº 328/2021	2,73	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28119	PAD nº 328/2021		2,73
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580			10,92
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580		10,92	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580		10,92	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580			10,92
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580		10,92	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28580			10,92
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581	PAD nº 328/2021		10,92
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581	PAD nº 328/2021	10,92	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581	PAD nº 328/2021	10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581	PAD nº 328/2021		10,92
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581	PAD nº 328/2021	10,92	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28581	PAD nº 328/2021		10,92
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688			62,79
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688		62,79	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688		62,79	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688			62,79
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688		62,79	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28688			62,79
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689	PAD nº 328/2021		62,79
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689	PAD nº 328/2021	62,79	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689	PAD nº 328/2021	62,79	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689	PAD nº 328/2021		62,79
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689	PAD nº 328/2021	62,79	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28689	PAD nº 328/2021		62,79
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728			76,44
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728		76,44	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728		76,44	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728			76,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728		76,44	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28728			76,44
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729	PAD nº 328/2021		76,44
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729	PAD nº 328/2021	76,44	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729	PAD nº 328/2021	76,44	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729	PAD nº 328/2021		76,44
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729	PAD nº 328/2021	76,44	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28729	PAD nº 328/2021		76,44
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774			106,47
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774		106,47	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774		106,47	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774			106,47
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774		106,47	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28774			106,47
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775	PAD nº 328/2021		106,47
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775	PAD nº 328/2021	106,47	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775	PAD nº 328/2021	106,47	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775	PAD nº 328/2021		106,47
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775	PAD nº 328/2021	106,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28775	PAD nº 328/2021		106,47
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834			546,00
09/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834		546,00	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834		546,00	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834			546,00
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834		546,00	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28834			546,00
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835	PAD nº 328/2021		546,00
09/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835	PAD nº 328/2021	546,00	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835	PAD nº 328/2021	546,00	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835	PAD nº 328/2021		546,00
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835	PAD nº 328/2021	546,00	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28835	PAD nº 328/2021		546,00
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28864		73.511,20	
09/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28864			73.511,20
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30105			2.291,39
09/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30105		2.291,39	
09/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30105		2.291,39	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30105			2.291,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
09/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30105		2.291,39	
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30105			2.291,39
09/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106			2.291,39
09/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106		2.291,39	
09/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106		2.291,39	
09/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106			2.291,39
09/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106		2.291,39	
09/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30106			2.291,39
Total do dia					379.877,01	379.877,01
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24175	SEI 00242.002 268/2025-08		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24175	SEI 00242.002 268/2025-08	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24175	SEI 00242.002 268/2025-08	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24175	SEI 00242.002 268/2025-08		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24175	SEI 00242.002 268/2025-08	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	24175	SEI 00242.002 268/2025-08		411,34
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	24176	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
10/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	24176	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	24176	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	24176	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	24176	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evellyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	24176	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24177	SEI 2264/2025 -11		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24177	SEI 2264/2025 -11	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24177	SEI 2264/2025 -11	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24177	SEI 2264/2025 -11		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24177	SEI 2264/2025 -11	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24177	SEI 2264/2025-11		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24178	SEI 2245/2025-95		2.381,12
10/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24178	SEI 2245/2025-95	2.381,12	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24178	SEI 2245/2025-95	2.381,12	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24178	SEI 2245/2025-95		2.381,12
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24178	SEI 2245/2025-95	2.381,12	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24178	SEI 2245/2025-95		2.381,12
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24179	SEI 2247/2025-84		2.665,41
10/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24179	SEI 2247/2025-84	2.665,41	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24179	SEI 2247/2025-84	2.665,41	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24179	SEI 2247/2025-84		2.665,41
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24179	SEI 2247/2025-84	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados.	24179	SEI 2247/2025-84		2.665,41
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	24180	SEI 2242/2025-51		2.814,05
10/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	24180	SEI 2242/2025-51	2.814,05	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	24180	SEI 2242/2025-51	2.814,05	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	24180	SEI 2242/2025-51		2.814,05
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	24180	SEI 2242/2025-51	2.814,05	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	24180	SEI 2242/2025-51		2.814,05
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	24201	SEI 00242.002 266/2025-19		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	24201	SEI 00242.002 266/2025-19	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	24201	SEI 00242.002 266/2025-19	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	24201	SEI 00242.002 266/2025-19		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	24201	SEI 00242.002 266/2025- 19	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	24201	SEI 00242.002 266/2025- 19		411,34
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	24229	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	24229	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	24229	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	24229	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	24229	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	24229	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24276	SEI 00242.002 261/2025- 88		3.230,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24276	SEI 00242.002 261/2025- 88	3.230,81	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24276	SEI 00242.002 261/2025- 88	3.230,81	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24276	SEI 00242.002 261/2025- 88		3.230,81
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24276	SEI 00242.002 261/2025- 88	3.230,81	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24276	SEI 00242.002 261/2025- 88		3.230,81
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24296	SEI 00242.002 272/2025- 68		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24296	SEI 00242.002 272/2025- 68	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24296	SEI 00242.002 272/2025- 68	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24296	SEI 00242.002 272/2025- 68		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24296	SEI 00242.002 272/2025- 68	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24296	SEI 00242.002 272/2025- 68		411,34
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24481	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24481	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24481	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24481	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24481	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 376 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.	24481	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24707	SEI 2320/2025 -18	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24707	SEI 2320/2025 -18		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24707	SEI 2320/2025 -18	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24707	SEI 2320/2025 -18		822,68
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24708	SEI 2321/2025 -62	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24708	SEI 2321/2025 -62		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24708	SEI 2321/2025 -62	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24708	SEI 2321/2025 -62		822,68
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24709	SEI 2322/2025 -15	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24709	SEI 2322/2025 -15		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24709	SEI 2322/2025 -15	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24709	SEI 2322/2025 -15		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24748	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24748	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24748	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24748	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24749	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24749	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24749	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24749	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24750	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24750	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24750	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24750	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24751	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24751	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24751	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	24751	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	24752	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	24752	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	24752	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	24752	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24753	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24753	Auxílio Representação 06/2025		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24753	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24753	Auxílio Representação 06/2025		822,68
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.	24754	PAD 0166/2024	40.600,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.	24754	PAD 0166/2024		40.600,00
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.	24754	PAD 0166/2024	40.600,00	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera nos dias 10/07-14/07-16/07-18/07-25/07-29/07-31/07/2025, conforme pedido nº 15, na Fls 843 e Despacho nº 016/2025 - DGC.	24754	PAD 0166/2024		40.600,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	24755	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	24755	Auxílio Representação 06/2025		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	24755	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa- CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	24755	Auxílio Representação 06/2025		822,68
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24756	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24756	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24756	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24756	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24757	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24757	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24757	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24757	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24758	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24758	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24758	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24758	Auxílio Representação 06/2025		411,34
10/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	24759	SEI 00242.002 288/2025- 71	3.804,86	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	24759	SEI 00242.002 288/2025- 71		3.804,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	24759	SEI 00242.002 288/2025- 71	3.804,86	
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	24759	SEI 00242.002 288/2025- 71		3.804,86
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Gilmar	24760	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.336,84
10/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Gilmar	24760	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.336,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Gilmar	24760	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.336,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Gilmar	24760	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.336,84
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Gilmar	24760	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.336,84	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Gilmar	24760	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.336,84
10/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dra Thaise	24761	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dra Thaise	24761	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.234,01	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dra Thaise	24761	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.234,01	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dra Thaise	24761	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.234,01
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dra Thaise	24761	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.234,01	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dra Thaise	24761	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.234,01
10/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Almir	24762	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.234,01
10/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Almir	24762	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.234,01	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Almir	24762	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.234,01	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Almir	24762	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Almir	24762	SEI 00242.002 288/2025- 71	1.234,01	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1418, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Dr Almir	24762	SEI 00242.002 288/2025- 71		1.234,01
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	24763	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	24763	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	24763	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	24763	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	24763	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	24763	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	24764	2298/2025 -14		359,92
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	24764	2298/2025 -14	359,92	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	24764	2298/2025 -14	359,92	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	24764	2298/2025 -14		359,92
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	24764	2298/2025 -14	359,92	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados.	24764	2298/2025 -14		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	24765	SEI 2318/2025-49		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	24765	SEI 2318/2025-49	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	24765	SEI 2318/2025-49	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	24765	SEI 2318/2025-49		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	24765	SEI 2318/2025-49	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	24765	SEI 2318/2025-49		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	24766	SEI 2319/2025-93		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	24766	SEI 2319/2025-93	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	24766	SEI 2319/2025-93	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	24766	SEI 2319/2025-93		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	24766	SEI 2319/2025-93	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	24766	SEI 2319/2025-93		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24767	SEI 2297/2025-61		1.696,17
10/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24767	SEI 2297/2025-61	1.696,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24767	SEI 2297/2025-61	1.696,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24767	SEI 2297/2025-61		1.696,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24767	SEI 2297/2025-61	1.696,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24767	SEI 2297/2025-61		1.696,17
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24769	SEI 2313/2025-16		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24769	SEI 2313/2025-16	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24769	SEI 2313/2025-16	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24769	SEI 2313/2025-16		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24769	SEI 2313/2025-16	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24769	SEI 2313/2025-16		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24770	SEI 2321/2025-62		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24770	SEI 2321/2025-62	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24770	SEI 2321/2025-62	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24770	SEI 2321/2025-62		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24770	SEI 2321/2025-62	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	24770	SEI 2321/2025-62		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24772	SEI 2322/2025-15		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24772	SEI 2322/2025-15	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24772	SEI 2322/2025-15	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24772	SEI 2322/2025-15		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24772	SEI 2322/2025-15	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24772	SEI 2322/2025-15		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	24773	SEI 2304/2025-25		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	24773	SEI 2304/2025-25	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	24773	SEI 2304/2025-25	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	24773	SEI 2304/2025-25		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	24773	SEI 2304/2025-25	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	24773	SEI 2304/2025-25		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	24774	SEI 2317/2025-02		1.234,02
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	24774	SEI 2317/2025-02	1.234,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	24774	SEI 2317/2025-02	1.234,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	24774	SEI 2317/2025-02		1.234,02
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	24774	SEI 2317/2025-02	1.234,02	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	24774	SEI 2317/2025-02		1.234,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92	24775	PAD 0166/2024		122.740,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92	24775	PAD 0166/2024	122.740,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92	24775	PAD 0166/2024	122.740,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92	24775	PAD 0166/2024		122.740,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92	24775	PAD 0166/2024	122.740,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92	24775	PAD 0166/2024		122.740,00
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24776		5.531,73	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24776			5.531,73
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24776		5.531,73	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24776			5.531,73
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24776		5.531,73	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24776			5.531,73
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24777		221,00	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24777			221,00
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24777		221,00	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24777			221,00
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24777		221,00	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24777			221,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	24778	SEI 2306/2025 -14		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	24778	SEI 2306/2025 -14	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	24778	SEI 2306/2025 -14	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	24778	SEI 2306/2025 -14		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	24778	SEI 2306/2025 -14	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	24778	SEI 2306/2025 -14		411,34
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24779		5.264,79	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24779			5.264,79
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24779		5.264,79	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24779			5.264,79
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24779		5.264,79	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24779			5.264,79
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24780		1.716,96	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24780			1.716,96
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24780		1.716,96	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24780			1.716,96
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24780		1.716,96	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24780			1.716,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24781	SEI 2311/2025 -27		359,92
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24781	SEI 2311/2025 -27	359,92	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24781	SEI 2311/2025 -27	359,92	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24781	SEI 2311/2025 -27		359,92
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24781	SEI 2311/2025 -27	359,92	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24781	SEI 2311/2025 -27		359,92
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	24782	SEI 2314/2025 -61		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	24782	SEI 2314/2025 -61	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	24782	SEI 2314/2025 -61	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	24782	SEI 2314/2025 -61		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	24782	SEI 2314/2025 -61	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	24782	SEI 2314/2025 -61		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46	24783	PAD 0166/2024		34.991,25
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46	24783	PAD 0166/2024	34.991,25	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46	24783	PAD 0166/2024	34.991,25	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46	24783	PAD 0166/2024		34.991,25
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46	24783	PAD 0166/2024	34.991,25	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46	24783	PAD 0166/2024		34.991,25
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57	24808	PAD 0166/2024		15.000,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57	24808	PAD 0166/2024	15.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57	24808	PAD 0166/2024	15.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57	24808	PAD 0166/2024		15.000,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57	24808	PAD 0166/2024	15.000,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57	24808	PAD 0166/2024		15.000,00
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24	24817	PAD 0166/2024		13.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24	24817	PAD 0166/2024	13.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24	24817	PAD 0166/2024	13.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24	24817	PAD 0166/2024		13.000,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24	24817	PAD 0166/2024	13.000,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24	24817	PAD 0166/2024		13.000,00
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80	24839	PAD 0166/2024		13.300,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80	24839	PAD 0166/2024	13.300,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80	24839	PAD 0166/2024	13.300,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80	24839	PAD 0166/2024		13.300,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80	24839	PAD 0166/2024	13.300,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80	24839	PAD 0166/2024		13.300,00
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025.	24858	PAD Nº 1388/2024		2.227,26
10/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025.	24858	PAD Nº 1388/2024	2.227,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025.	24858	PAD Nº 1388/2024	2.227,26	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025.	24858	PAD Nº 1388/2024		2.227,26
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025.	24858	PAD Nº 1388/2024	2.227,26	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025.	24858	PAD Nº 1388/2024		2.227,26
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79	24859	PAD 0166/2024		11.000,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79	24859	PAD 0166/2024	11.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79	24859	PAD 0166/2024	11.000,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79	24859	PAD 0166/2024		11.000,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79	24859	PAD 0166/2024	11.000,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79	24859	PAD 0166/2024		11.000,00
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	24860	SEI 2299/2025 -51		359,92
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	24860	SEI 2299/2025 -51	359,92	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	24860	SEI 2299/2025 -51	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	24860	SEI 2299/2025-51		359,92
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	24860	SEI 2299/2025-51	359,92	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados.	24860	SEI 2299/2025-51		359,92
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91	24861	PAD 0166/2024		9.750,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91	24861	PAD 0166/2024	9.750,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91	24861	PAD 0166/2024	9.750,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91	24861	PAD 0166/2024		9.750,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91	24861	PAD 0166/2024	9.750,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91	24861	PAD 0166/2024		9.750,00
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24862	SEI 2316/2025-50		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24862	SEI 2316/2025-50	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24862	SEI 2316/2025-50	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24862	SEI 2316/2025-50		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24862	SEI 2316/2025-50	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24862	SEI 2316/2025-50		411,34
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24863	SEI 00242.001 936/2025-71		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24863	SEI 00242.001 936/2025-71	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24863	SEI 00242.001 936/2025-71	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24863	SEI 00242.001 936/2025-71		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24863	SEI 00242.001 936/2025-71	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	24863	SEI 00242.001 936/2025-71		411,34
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35	24864	PAD 0166/2024		9.500,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35	24864	PAD 0166/2024	9.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35	24864	PAD 0166/2024	9.500,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35	24864	PAD 0166/2024		9.500,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35	24864	PAD 0166/2024	9.500,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35	24864	PAD 0166/2024		9.500,00
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24865	SEI 2263/2025 -77		649,40
10/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24865	SEI 2263/2025 -77	649,40	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24865	SEI 2263/2025 -77	649,40	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24865	SEI 2263/2025 -77		649,40
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24865	SEI 2263/2025 -77	649,40	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados.	24865	SEI 2263/2025 -77		649,40
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	24866	SEI 2320/2025 -18		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	24866	SEI 2320/2025 -18	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	24866	SEI 2320/2025 -18	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	24866	SEI 2320/2025 -18		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	24866	SEI 2320/2025 -18	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	24866	SEI 2320/2025 -18		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24867	SEI 2305/2025 -70		822,68
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24867	SEI 2305/2025 -70	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24867	SEI 2305/2025 -70	822,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24867	SEI 2305/2025 -70		822,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24867	SEI 2305/2025 -70	822,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	24867	SEI 2305/2025 -70		822,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	24868	SEI 2315/2025 -13		1.645,36
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	24868	SEI 2315/2025 -13	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	24868	SEI 2315/2025-13	1.645,36	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	24868	SEI 2315/2025-13		1.645,36
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	24868	SEI 2315/2025-13	1.645,36	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	24868	SEI 2315/2025-13		1.645,36
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13	24870	PAD 0166/2024		9.250,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13	24870	PAD 0166/2024	9.250,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13	24870	PAD 0166/2024	9.250,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13	24870	PAD 0166/2024		9.250,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13	24870	PAD 0166/2024	9.250,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13	24870	PAD 0166/2024		9.250,00
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24871	SEI 2323/2025-51		1.071,26
10/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24871	SEI 2323/2025-51	1.071,26	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24871	SEI 2323/2025-51	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24871	SEI 2323/2025 -51		1.071,26
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24871	SEI 2323/2025 -51	1.071,26	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24871	SEI 2323/2025 -51		1.071,26
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar		24872	SEI 2294/2025 -28		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores		24872	SEI 2294/2025 -28	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores		24872	SEI 2294/2025 -28	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores		24872	SEI 2294/2025 -28		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		24872	SEI 2294/2025 -28	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		24872	SEI 2294/2025 -28		411,34
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68	24873	PAD 0166/2024		8.500,00
10/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68	24873	PAD 0166/2024	8.500,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68	24873	PAD 0166/2024	8.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68	24873	PAD 0166/2024		8.500,00
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68	24873	PAD 0166/2024	8.500,00	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68	24873	PAD 0166/2024		8.500,00
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24874	SEI 2309/2025-58		411,34
10/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24874	SEI 2309/2025-58	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24874	SEI 2309/2025-58	411,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24874	SEI 2309/2025-58		411,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24874	SEI 2309/2025-58	411,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	24874	SEI 2309/2025-58		411,34
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	24875	SEI 00242.002 262/2025-22		1.515,26
10/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	24875	SEI 00242.002 262/2025-22	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	24875	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	24875	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	24875	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados.	24875	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025	24876	PAD Nº 0628/2018		92,09
10/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025	24876	PAD Nº 0628/2018	92,09	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025	24876	PAD Nº 0628/2018	92,09	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025	24876	PAD Nº 0628/2018		92,09
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025	24876	PAD Nº 0628/2018	92,09	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025	24876	PAD Nº 0628/2018		92,09
10/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberson bispo	24877	PEF nº 001/2025		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleber son bispo	24877	PEF nº 001/2025	500,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleber son bispo	24877	PEF nº 001/2025	500,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleber son bispo	24877	PEF nº 001/2025		500,84
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleber son bispo	24877	PEF nº 001/2025	500,84	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleber son bispo	24877	PEF nº 001/2025		500,84
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025	24878	PAD Nº 0628/2018		30,07
10/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025	24878	PAD Nº 0628/2018	30,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025	24878	PAD Nº 0628/2018	30,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025	24878	PAD Nº 0628/2018		30,07
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025	24878	PAD Nº 0628/2018	30,07	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025	24878	PAD Nº 0628/2018		30,07
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólia Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40	24879	PAD Nº 1388/2024		12.808,07
10/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40	24879	PAD Nº 1388/2024	12.808,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40	24879	PAD Nº 1388/2024	12.808,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40	24879	PAD Nº 1388/2024		12.808,07
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40	24879	PAD Nº 1388/2024	12.808,07	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40	24879	PAD Nº 1388/2024		12.808,07
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	24880	PAD Nº 0100/2021		19.361,03
10/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	24880	PAD Nº 0100/2021	19.361,03	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	24880	PAD Nº 0100/2021	19.361,03	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	24880	PAD Nº 0100/2021		19.361,03
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	24880	PAD Nº 0100/2021	19.361,03	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.	24880	PAD Nº 0100/2021		19.361,03
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24881	PAD Nº 0502/2023		256,02
10/07/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24881	PAD Nº 0502/2023	256,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24881	PAD Nº 0502/2023	256,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24881	PAD Nº 0502/2023		256,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24881	PAD Nº 0502/2023	256,02	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	24881	PAD Nº 0502/2023		256,02
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24882		10.736,97	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24882			10.736,97
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24882		10.736,97	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24882			10.736,97
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24882		10.736,97	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24882			10.736,97
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24885		10.508,82	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24885			10.508,82
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24885		10.508,82	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24885			10.508,82
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24885		10.508,82	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24885			10.508,82
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24886			2.627,21
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24886		2.627,21	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24886		2.627,21	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24886			2.627,21
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24886		2.627,21	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24886			2.627,21
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24887			2.627,21
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24887		2.627,21	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24887		2.627,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24887			2.627,21
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24887		2.627,21	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24887			2.627,21
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24888	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24888	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24888	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24888	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24888	SEI 00242.002 280/2025- 12	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1368, referente Outros nº do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 7497 do empenho 1368, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	24888	SEI 00242.002 280/2025- 12		1.542,51
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24889		434,72	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24889			434,72
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24889		434,72	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24889			434,72
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24889		434,72	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24889			434,72
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890			108,68
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890		108,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890		108,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890			108,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890		108,68	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24890			108,68
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891			108,68
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891		108,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891		108,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891			108,68
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891		108,68	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24891			108,68
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24892		797,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24892			797,47
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24892		797,47	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24892			797,47
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24892		797,47	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24892			797,47
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893			199,37
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893		199,37	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893		199,37	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893			199,37
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893		199,37	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24893			199,37
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894			199,37
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894		199,37	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894		199,37	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894			199,37
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894		199,37	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24894			199,37
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24896		3.021,24	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24896			3.021,24
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24896		3.021,24	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24896			3.021,24
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24896		3.021,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24896			3.021,24
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897			755,31
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897		755,31	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897		755,31	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897			755,31
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897		755,31	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24897			755,31
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24898			755,31
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24898		755,31	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24898		755,31	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24898			755,31
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24898		755,31	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24898			755,31
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24899		8.883,47	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24899			8.883,47
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24899		8.883,47	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24899			8.883,47
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24899		8.883,47	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24899			8.883,47
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900			2.220,87
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900		2.220,87	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900		2.220,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900			2.220,87
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900		2.220,87	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24900			2.220,87
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24901			2.220,87
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24901		2.220,87	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24901		2.220,87	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24901			2.220,87
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24901		2.220,87	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24901			2.220,87
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24902	SEI 00242.002 279/2025-80		3.085,02
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24902	SEI 00242.002 279/2025-80	3.085,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24902	SEI 00242.002 279/2025-80	3.085,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24902	SEI 00242.002 279/2025-80		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24902	SEI 00242.002 279/2025-80	3.085,02	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1365, referente Outros nº do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 7481 do empenho 1365, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 17-18-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24902	SEI 00242.002 279/2025-80		3.085,02
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24903		1.203,24	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24903			1.203,24
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24903		1.203,24	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	24903			1.203,24
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24903		1.203,24	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24903			1.203,24
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24904			300,81
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24904		300,81	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24904		300,81	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24904			300,81
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24904		300,81	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24904			300,81
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24905			300,81
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24905		300,81	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24905		300,81	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24905			300,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24905		300,81	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24905			300,81
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24906		5.844,45	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24906			5.844,45
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24906		5.844,45	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24906			5.844,45
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24906		5.844,45	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24906			5.844,45
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24907			1.461,11
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24907		1.461,11	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24907		1.461,11	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24907			1.461,11
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24907		1.461,11	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24907			1.461,11
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24908			1.461,11
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24908		1.461,11	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24908		1.461,11	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24908			1.461,11
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24908		1.461,11	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24908			1.461,11
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24909		425,90	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24909			425,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24909		425,90	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24909			425,90
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24909		425,90	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24909			425,90
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24910			106,48
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24910		106,48	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24910		106,48	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24910			106,48
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24910		106,48	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24910			106,48
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24911			106,48
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24911		106,48	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24911		106,48	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24911			106,48
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24911		106,48	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24911			106,48
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24912		434,07	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24912			434,07
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24912		434,07	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	24912			434,07
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24912		434,07	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24912			434,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24913			108,52
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24913		108,52	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24913		108,52	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24913			108,52
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24913		108,52	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24913			108,52
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24914			108,52
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24914		108,52	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24914		108,52	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24914			108,52
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24914		108,52	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24914			108,52
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24922		5.414,59	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24922			5.414,59
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24922		5.414,59	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24922			5.414,59
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24922		5.414,59	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24922			5.414,59
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24923			1.353,65
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24923		1.353,65	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24923		1.353,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24923			1.353,65
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24923		1.353,65	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24923			1.353,65
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24924			1.353,65
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24924		1.353,65	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24924		1.353,65	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24924			1.353,65
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24924		1.353,65	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24924			1.353,65
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24926	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24926	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24926	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24926	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24926	SEI 2278/2025 -35	2.056,68	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1366, referente Outros nº SEI 2278/2025-35 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 7488 do empenho 1366, Arquivo Banco , Outros SEI 2278/2025-35 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), referente às atividades nos dias 16, 18, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24926	SEI 2278/2025 -35		2.056,68
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24927		6.438,71	
10/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	24927			6.438,71
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24927		6.438,71	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24927			6.438,71
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24927		6.438,71	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24927			6.438,71
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24928			1.609,68
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24928		1.609,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24928		1.609,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24928			1.609,68
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24928		1.609,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24928			1.609,68
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24929			1.609,68
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24929		1.609,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24929		1.609,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24929			1.609,68
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24929		1.609,68	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24929			1.609,68
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24930	SEI 00242.002 260/2025-33		216,47
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24930	SEI 00242.002 260/2025-33	216,47	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24930	SEI 00242.002 260/2025-33	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24930	SEI 00242.002 260/2025- 33		216,47
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24930	SEI 00242.002 260/2025- 33	216,47	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1352, referente Outros nº SEI 2260/2025-33 do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7431 do empenho 1352, Arquivo Banco , Outros SEI 2260/2025-33 ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025, conforme requisição R0001225-D0001193.	24930	SEI 00242.002 260/2025- 33		216,47
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24931		143,29	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24931			143,29
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24931		143,29	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24931			143,29
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24931		143,29	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24931			143,29
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24932			35,82
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24932		35,82	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24932		35,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24932			35,82
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24932		35,82	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24932			35,82
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24933			35,82
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24933		35,82	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24933		35,82	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24933			35,82
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24933		35,82	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24933			35,82
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24934		119,36	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24934			119,36
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24934		119,36	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24934			119,36
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24934		119,36	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24934			119,36
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24935			29,84
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24935		29,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24935		29,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24935			29,84
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24935		29,84	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24935			29,84
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24936			29,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24936		29,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24936		29,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24936			29,84
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24936		29,84	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24936			29,84
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24937		10,03	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24937			10,03
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24937		10,03	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	24937			10,03
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24937		10,03	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24937			10,03
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24938			2,51
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24938		2,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24938		2,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24938			2,51
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24938		2,51	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24938			2,51
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24939			2,51
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24939		2,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24939		2,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24939			2,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24939		2,51	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24939			2,51
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24940	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24940	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24940	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24940	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24940	SEI 00242.002 291/2025- 94	2.570,85	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1377, referente Outros nº do favorecido Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 7527 do empenho 1377, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-18-19-25-27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	24940	SEI 00242.002 291/2025- 94		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24941		179,15	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24941			179,15
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24941		179,15	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	24941			179,15
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24941		179,15	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24941			179,15
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24942			44,79
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24942		44,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24942		44,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24942			44,79
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24942		44,79	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24942			44,79
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24943			44,79
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24943		44,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24943		44,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24943			44,79
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24943		44,79	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24943			44,79
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24944		82,22	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24944			82,22
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24944		82,22	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	24944			82,22
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24944		82,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24944			82,22
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24945			20,56
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24945		20,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24945		20,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24945			20,56
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24945		20,56	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24945			20,56
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24946			20,56
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24946		20,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24946		20,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24946			20,56
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24946		20,56	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24946			20,56
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24947		74,89	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	24947			74,89
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24947		74,89	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	24947			74,89
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24947		74,89	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24947			74,89
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24948			18,72
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24948		18,72	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24948		18,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24948			18,72
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24948		18,72	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24948			18,72
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24949			18,72
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24949		18,72	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24949		18,72	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24949			18,72
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24949		18,72	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24949			18,72
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24951		270,11	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24951			270,11
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24951		270,11	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	24951			270,11
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24951		270,11	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24951			270,11
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24952			67,53
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24952		67,53	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24952		67,53	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24952			67,53
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24952		67,53	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24952			67,53
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24953			67,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24953		67,53	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24953		67,53	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24953			67,53
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24953		67,53	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24953			67,53
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	24954		329,26	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	24954			329,26
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24954		329,26	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	24954			329,26
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	24954		329,26	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	24954			329,26
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24955			82,32
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24955		82,32	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24955		82,32	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24955			82,32
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24955		82,32	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24955			82,32
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24956			82,32
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24956		82,32	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24956		82,32	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24956			82,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24956		82,32	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24956			82,32
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24957		495,34	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24957			495,34
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24957		495,34	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24957			495,34
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24957		495,34	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24957			495,34
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24958			123,84
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24958		123,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24958		123,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24958			123,84
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24958		123,84	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24958			123,84
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24959			123,84
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24959		123,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24959		123,84	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24959			123,84
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24959		123,84	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24959			123,84
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24960		1.277,12	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24960			1.277,12
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24960		1.277,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24960			1.277,12
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24960		1.277,12	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24960			1.277,12
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24961			319,28
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24961		319,28	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24961		319,28	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24961			319,28
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24961		319,28	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24961			319,28
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24962			319,28
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24962		319,28	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24962		319,28	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24962			319,28
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24962		319,28	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24962			319,28
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24963		54,64	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24963			54,64
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24963		54,64	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24963			54,64
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24963		54,64	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24963			54,64
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24964			13,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24964		13,66	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24964		13,66	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24964			13,66
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24964		13,66	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24964			13,66
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24965			13,66
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24965		13,66	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24965		13,66	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24965			13,66
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24965		13,66	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24965			13,66
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24966	SEI 2273/2025 -11		1.542,51
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24966	SEI 2273/2025 -11	1.542,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24966	SEI 2273/2025 -11	1.542,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24966	SEI 2273/2025 -11		1.542,51
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24966	SEI 2273/2025 -11	1.542,51	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1355, referente Outros nº SEI 2273/2025-11 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 7462 do empenho 1355, Arquivo Banco , Outros SEI 2273/2025-11 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), referente à atividades nos dias 19, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24966	SEI 2273/2025 -11		1.542,51
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24968		1.655,15	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24968			1.655,15
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24968		1.655,15	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24968			1.655,15
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24968		1.655,15	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24968			1.655,15
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24969			413,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24969		413,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24969		413,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24969			413,79
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24969		413,79	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24969			413,79
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24970			413,79
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24970		413,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24970		413,79	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24970			413,79
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24970		413,79	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24970			413,79
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24971		1.075,83	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24971			1.075,83
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24971		1.075,83	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24971			1.075,83
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24971		1.075,83	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	24971			1.075,83
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24972			268,96
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24972		268,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24972		268,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24972			268,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24972		268,96	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24972			268,96
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24973			268,96
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24973		268,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24973		268,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24973			268,96
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24973		268,96	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24973			268,96
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24975		492,79	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24975			492,79
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24975		492,79	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24975			492,79
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24975		492,79	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24975			492,79
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24976			123,20
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24976		123,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24976		123,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24976			123,20
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24976		123,20	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24976			123,20
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24977			123,20
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24977		123,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24977		123,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24977			123,20
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24977		123,20	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24977			123,20
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24978		295,60	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24978			295,60
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24978		295,60	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24978			295,60
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24978		295,60	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24978			295,60
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24979			73,90
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24979		73,90	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24979		73,90	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24979			73,90
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24979		73,90	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24979			73,90
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24980			73,90
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24980		73,90	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24980		73,90	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24980			73,90
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24980		73,90	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24980			73,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24981		9,51	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24981			9,51
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24981		9,51	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24981			9,51
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24981		9,51	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24981			9,51
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24982			2,38
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24982		2,38	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24982		2,38	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24982			2,38
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24982		2,38	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24982			2,38
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24983			2,38
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24983		2,38	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24983		2,38	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24983			2,38
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24983		2,38	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24983			2,38
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24985		709,35	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24985			709,35
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24985		709,35	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24985			709,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24985		709,35	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24985			709,35
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24986			177,34
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24986		177,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24986		177,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24986			177,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24986		177,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24986			177,34
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24987			177,34
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24987		177,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24987		177,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24987			177,34
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24987		177,34	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24987			177,34
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24996		461,07	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24996			461,07
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24996		461,07	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24996			461,07
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24996		461,07	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	24996			461,07
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24997			115,27
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24997		115,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24997		115,27	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24997			115,27
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24997		115,27	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24997			115,27
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24998			115,27
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24998		115,27	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24998		115,27	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24998			115,27
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24998		115,27	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	24998			115,27
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24999		1.174,02	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24999			1.174,02
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24999		1.174,02	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24999			1.174,02
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24999		1.174,02	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	24999			1.174,02
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25000			293,51
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25000		293,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25000		293,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25000			293,51
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25000		293,51	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25000			293,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25001			293,51
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25001		293,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25001		293,51	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25001			293,51
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25001		293,51	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25001			293,51
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25002		1.225,32	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25002			1.225,32
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25002		1.225,32	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25002			1.225,32
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25002		1.225,32	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25002			1.225,32
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25003			306,33
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25003		306,33	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25003		306,33	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25003			306,33
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25003		306,33	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25003			306,33
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25004			306,33
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25004		306,33	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25004		306,33	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25004			306,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25004		306,33	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25004			306,33
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25005		2,82	
10/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25005			2,82
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25005		2,82	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25005			2,82
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25005		2,82	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25005			2,82
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25006			0,71
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25006		0,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25006		0,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25006			0,71
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25006		0,71	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25006			0,71
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25007			0,71
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25007		0,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25007		0,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25007			0,71
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25007		0,71	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25007			0,71
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25008		884,47	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25008			884,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25008		884,47	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25008			884,47
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25008		884,47	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25008			884,47
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25011		826,00	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25011			826,00
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25011		826,00	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25011			826,00
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25011		826,00	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25011			826,00
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25014		427,82	
10/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25014			427,82
10/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25014		427,82	
10/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25014			427,82
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25014		427,82	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25014			427,82
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25017		3.792,57	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25017			3.792,57
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25017		3.792,57	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25017			3.792,57
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25017		3.792,57	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25017			3.792,57
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25021		766,22	
10/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25021			766,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25021		766,22	
10/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25021			766,22
10/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25021		766,22	
10/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25021			766,22
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25037			206,50
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25037		206,50	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25037		206,50	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25037			206,50
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25037		206,50	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25037			206,50
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25038			206,50
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25038		206,50	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25038		206,50	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25038			206,50
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25038		206,50	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25038			206,50
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25039			106,96
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25039		106,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25039		106,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25039			106,96
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25039		106,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25039			106,96
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25040			106,96
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25040		106,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25040		106,96	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25040			106,96
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25040		106,96	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25040			106,96
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25041			221,12
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25041		221,12	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25041		221,12	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25041			221,12
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25041		221,12	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25041			221,12
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25042			221,12
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25042		221,12	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25042		221,12	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25042			221,12
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25042		221,12	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25042			221,12
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25045			191,56
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25045		191,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25045		191,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25045			191,56
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25045		191,56	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25045			191,56
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25046			191,56
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25046		191,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25046		191,56	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25046			191,56
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25046		191,56	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25046			191,56
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25047			948,14
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25047		948,14	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25047		948,14	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25047			948,14
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25047		948,14	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25047			948,14
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25048			948,14
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25048		948,14	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25048		948,14	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25048			948,14
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25048		948,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25048			948,14
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25191	SEI 2281/2025 -59		2.570,85
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25191	SEI 2281/2025 -59	2.570,85	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25191	SEI 2281/2025 -59	2.570,85	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25191	SEI 2281/2025 -59		2.570,85
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25191	SEI 2281/2025 -59	2.570,85	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1370, referente Outros nº do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 7500 do empenho 1370, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-20-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25191	SEI 2281/2025 -59		2.570,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25201	SEI 2092/2025 -86		16.773,75
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25201	SEI 2092/2025 -86	22.500,00	
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25201	SEI 2092/2025 -86		1.080,00
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25201	SEI 2092/2025 -86		675,00
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25201	SEI 2092/2025 -86		146,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25201	SEI 2092/2025 -86		225,00
10/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25201	SEI 2092/2025 -86		1.125,00
10/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.)	25201	SEI 2092/2025 -86		2.475,00
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25201	SEI 2092/2025 -86	22.500,00	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25201	SEI 2092/2025 -86		22.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25201	SEI 2092/2025 -86	22.500,00	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.	25201	SEI 2092/2025 -86		22.500,00
10/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25202	SEI 2276/2025 -46		3.085,02
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25202	SEI 2276/2025 -46	3.085,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25202	SEI 2276/2025 -46	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25202	SEI 2276/2025 -46		3.085,02
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25202	SEI 2276/2025 -46	3.085,02	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1361, referente Outros nº SEI 2276/2025-46 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 7463 do empenho 1361, Arquivo Banco , Outros SEI 2276/2025-46 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente à atividades nos dias 16, 17, 18, 19, 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25202	SEI 2276/2025 -46		3.085,02
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25203	SEI 2274/2025 -57		1.028,34
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25203	SEI 2274/2025 -57	1.028,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25203	SEI 2274/2025 -57	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25203	SEI 2274/2025 -57		1.028,34
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25203	SEI 2274/2025 -57	1.028,34	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1359, referente Outros nº SEI 2274/2025-57 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7453 do empenho 1359, Arquivo Banco , Outros SEI 2274/2025-57 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente à atividades nos dias 19 e 25/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25203	SEI 2274/2025 -57		1.028,34
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	25204	SEI 2240/2025 -62		1.948,19
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	25204	SEI 2240/2025 -62	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	25204	SEI 2240/2025 -62	1.948,19	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	25204	SEI 2240/2025 -62		1.948,19
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	25204	SEI 2240/2025 -62	1.948,19	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1346, referente Outros nº SEI 2240/2025-62 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 7424 do empenho 1346, Arquivo Banco , Outros SEI 2240/2025-62 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), como motorista, para condução da Enfermeira Luana Eugenia de Andrade Siqueira Parente, para inspeções nos municípios da IV GERES, conforme Portaria 1416/2025. Período 07/07 a 11/07/2025.	25204	SEI 2240/2025 -62		1.948,19

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	25205	SEI 2253/2025 -31		1.696,17
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	25205	SEI 2253/2025 -31	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	25205	SEI 2253/2025 -31	1.696,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	25205	SEI 2253/2025 -31		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	25205	SEI 2253/2025 -31	1.696,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1369, referente Outros nº SEI 2253/2025-31 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7502 do empenho 1369, Arquivo Banco , Outros SEI 2253/2025-31 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à viagem para a cidade de Petrolina-PE, para implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período de 08/07 a 11/07/2025.	25205	SEI 2253/2025 -31		1.696,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Seleccione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25206	SEI 2269/2025 -44		30,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25206	SEI 2269/2025 -44	30,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25206	SEI 2269/2025 -44	30,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25206	SEI 2269/2025 -44		30,07
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selecione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25206	SEI 2269/2025 -44	30,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364330171 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 201, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7700 do empenho 25, Selezione... , Fatura 364330171 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25206	SEI 2269/2025 -44		30,07
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25213	SEI 2269/2025 -44		92,09
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25213	SEI 2269/2025 -44	92,09	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25213	SEI 2269/2025 -44	92,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25213	SEI 2269/2025 -44		92,09
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25213	SEI 2269/2025 -44	92,09	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente Fatura nº 364235465 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Garanhuns, Sala 203, competência Jun/2025 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7698 do empenho 25, Arquivo Banco , Fatura 364235465 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25213	SEI 2269/2025 -44		92,09
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	25221	SEI 2258/2025 -64		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	25221	SEI 2258/2025 -64	2.133,23	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	25221	SEI 2258/2025 -64	2.133,23	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	25221	SEI 2258/2025 -64		2.133,23
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	25221	SEI 2258/2025 -64	2.133,23	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1367, referente Outros nº do favorecido Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 7489 do empenho 1367, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ivana de Andrade Carlos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001222-D0001190.	25221	SEI 2258/2025 -64		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	25222	SEI 2256/2025 -75		1.948,19
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	25222	SEI 2256/2025 -75	1.948,19	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	25222	SEI 2256/2025 -75	1.948,19	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	25222	SEI 2256/2025 -75		1.948,19
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nasunidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	25222	SEI 2256/2025 -75	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1360, referente Outros nº do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 7457 do empenho 1360, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeiras fiscais Thais da Costa Marques Parente e Ivana de Andrade Carlos para inspeções nas unidades da GERES de Afogados da Ingazeira no período de 07 a 11 de julho de 2025, conforme requisição R0001233-D0001201.	25222	SEI 2256/2025 -75		1.948,19
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25224	SEI 2285/2025 -37		4.627,53
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25224	SEI 2285/2025 -37	4.627,53	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25224	SEI 2285/2025 -37	4.627,53	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25224	SEI 2285/2025 -37		4.627,53
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25224	SEI 2285/2025 -37	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1374, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7512 do empenho 1374, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (09) Auxílios Representações das atividades nos dias 16 -17-18-19-20-25-26-27-30 no período 16/06/2025 a 30/06/2024.	25224	SEI 2285/2025 -37		4.627,53
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	25253	SEI 00242.002 257/2025- 10		2.607,28
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	25253	SEI 00242.002 257/2025- 10	2.607,28	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	25253	SEI 00242.002 257/2025- 10	2.607,28	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	25253	SEI 00242.002 257/2025- 10		2.607,28
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	25253	SEI 00242.002 257/2025- 10	2.607,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1371, referente Outros nº do favorecido Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7501 do empenho 1371, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (05 e 1/2) diária,para inspeções em Ouricuri no período de 06/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001223-D0001191.	25253	SEI 00242.002 257/2025- 10		2.607,28
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25258	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25258	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25258	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25258	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25258	SEI 2254/2025 -86	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1373, referente Outros nº SEI 2254/2025-86 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7504 do empenho 1373, Arquivo Banco , Outros SEI 2254/2025-86 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25258	SEI 2254/2025 -86		2.055,97
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25431			2.683,35
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25431		2.683,35	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25431		2.683,35	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25431			2.683,35
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25431		2.683,35	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25431			2.683,35
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25432			2.683,35
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25432		2.683,35	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25432		2.683,35	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25432			2.683,35
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25432		2.683,35	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25432			2.683,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	25508	SEI 2208/2025 -87		436,50
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.175 - MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA (45.904.437/0001-98)	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	25508	SEI 2208/2025 -87	436,50	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	25508	SEI 2208/2025 -87	436,50	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	25508	SEI 2208/2025 -87		436,50
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	25508	SEI 2208/2025 -87	436,50	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 809, referente NOTA FISCAL nº 557 do favorecido MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, liquidação 7583 do empenho 809, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 557 ref. a Valor empenhado a MACHADO EMPREENDIMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente contratação de empresa para fornecimento de botijão de água mineral pra atender as necessidades da Sede do Coren-PE e todas as subseções. A contratação decorreu por Dispensa Eletrônica nº 90004/2025.Valor Global: R\$ 5.184,00Valor mensal estimado: R\$ 5.184,00 / 12 (meses) = 432,00Valor diário estimado: R\$ 432 / 30 (dias) = R\$ 14,40Valor final:R\$ 432,00 x 07 (meses) = 3.024,00R\$ 14,40 x 24 (dias) = R\$ 345,60Valor total = R\$ 3.369,60Período de 07/05/2025 a 31/12/2025.	25508	SEI 2208/2025 -87		436,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	25524	SEI 679/2025-51		3.762,03
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	25524	SEI 679/2025-51	4.154,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	25524	SEI 679/2025-51		41,55
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	25524	SEI 679/2025-51		199,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	25524	SEI 679/2025-51		27,02
10/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	25524	SEI 679/2025-51		124,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	25524	SEI 679/2025-51	4.154,66	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	25524	SEI 679/2025-51		4.154,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	25524	SEI 679/2025-51	4.154,66	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20634 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 06/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 7555 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20634 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	25524	SEI 679/2025-51		4.154,66
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	25556	SEI 2275/2025-00		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	25556	SEI 2275/2025 -00	3.085,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	25556	SEI 2275/2025 -00	3.085,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	25556	SEI 2275/2025 -00		3.085,02
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	25556	SEI 2275/2025 -00	3.085,02	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1362, referente Outros nº do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 7461 do empenho 1362, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024.	25556	SEI 2275/2025 -00		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25775	SEI 2340/2025 -99		256,02
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25775	SEI 2340/2025 -99	256,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25775	SEI 2340/2025 -99	256,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25775	SEI 2340/2025 -99		256,02
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25775	SEI 2340/2025 -99	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente DOC nº 11132681 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7703 do empenho 19, Arquivo Banco , DOC 11132681 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25775	SEI 2340/2025 -99		256,02
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25778	SEI 1408/2025 -152		2.227,26
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25778	SEI 1408/2025 -152	2.227,26	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25778	SEI 1408/2025 -152	2.227,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25778	SEI 1408/2025 -152		2.227,26
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25778	SEI 1408/2025 -152	2.227,26	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1076 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Taxa de rateio de energia 3º andar - competencia 05/2025. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7680 do empenho 446, Arquivo Banco , Fatura 1076 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25778	SEI 1408/2025 -152		2.227,26
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Seleccione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25792	SEI 22902025- 40		12.808,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25792	SEI 22902025-40	12.808,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25792	SEI 22902025-40	12.808,07	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25792	SEI 22902025-40		12.808,07
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecione... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25792	SEI 22902025-40	12.808,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 446, referente Fatura nº 1079 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.00242.002290/2025-40 Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7701 do empenho 446, Selecone... , Fatura 1079 ref. a Referente a Taxa de Condomínio e Taxa de Rateio de Energia da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 de Março a 31 de Dezembro, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 3º andar, Boa Vista, Recife-PE.	25792	SEI 22902025-40		12.808,07
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	25793	SEI 2286/2025 -81		19.361,03
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	25793	SEI 2286/2025 -81	19.361,03	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	25793	SEI 2286/2025 -81	19.361,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	25793	SEI 2286/2025 -81		19.361,03
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	25793	SEI 2286/2025 -81	19.361,03	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 127, referente Fatura nº 1080 do favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 7702 do empenho 127, Arquivo Banco , Fatura 1080 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa de condomínio do aluguel provisório de novo Imóvel, situado na Avenida Conde da Boa Vista, 800, 9º andar, Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 022/2025 e despacho nº 038/2025-CG (nota explicativa 01).	25793	SEI 2286/2025 -81		19.361,03
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26030	SEI 2215/2025 -89		317,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26030	SEI 2215/2025 -89	317,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26030	SEI 2215/2025 -89	317,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26030	SEI 2215/2025 -89		317,20
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26030	SEI 2215/2025 -89	317,20	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.guilherme henrique Pago a Guilherme Henrique Vieira Santos, liquidação 7590 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26030	SEI 2215/2025 -89		317,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26040	SEI 2215/2025 -89		280,47
10/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26040	SEI 2215/2025 -89	280,47	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26040	SEI 2215/2025 -89	280,47	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26040	SEI 2215/2025 -89		280,47
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26040	SEI 2215/2025 -89	280,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.fernando henrique Pago a Fernando Henrique Carvalho da Silva, liquidação 7589 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26040	SEI 2215/2025-89		280,47
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	26111	SEI 00242.002 282/2025-01		2.056,68
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	26111	SEI 00242.002 282/2025-01	2.056,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	26111	SEI 00242.002 282/2025-01	2.056,68	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	26111	SEI 00242.002 282/2025-01		2.056,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	26111	SEI 00242.002 282/2025-01	2.056,68	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1372, referente Outros nº do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 7503 do empenho 1372, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 19-20-25-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição R0001211-D0001179.	26111	SEI 00242.002 282/2025-01		2.056,68
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26172			984,20
10/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26172		984,20	
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	26182	SEI 00242.002 284/2025-92		3.085,02
10/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	26182	SEI 00242.002 284/2025-92	3.085,02	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	26182	SEI 00242.002 284/2025-92	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	26182	SEI 00242.002 284/2025-92		3.085,02
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	26182	SEI 00242.002 284/2025-92	3.085,02	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1375, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 7516 do empenho 1375, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 16-17-18-25-27-30 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, conforme requisição : R0001212-D0001180.	26182	SEI 00242.002 284/2025-92		3.085,02
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28028			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28028		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28028		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28028			2,13
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28028		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28028			2,13
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28029	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28029	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28029	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28029	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28029	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28029	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28030			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28030		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28030		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28030			2,13
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28030		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28030			2,13
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28031	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28031	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28031	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28031	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28031	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28031	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28032			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28032		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28032		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28032			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28032		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28032			2,13
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28033	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28033	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28033	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28033	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28033	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28033	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28034			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28034		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28034		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28034			2,13
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28034		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28034			2,13
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28035	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28035	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28035	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28035	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28035	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28035	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28036			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28036		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28036		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28036			2,13
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28036		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28036			2,13
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28037	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28037	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28037	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28037	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28037	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28037	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28038			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28038		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28038		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28038			2,13
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28038		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28038			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28039	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28039	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28039	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28039	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28039	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28039	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28040			2,13
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28040		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28040		2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28040			2,13
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28040		2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28040			2,13
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28041	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28041	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28041	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28041	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28041	PAD nº 328/2021	2,13	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28041	PAD nº 328/2021		2,13
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28120			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28120		2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28120		2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28120			2,73
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28120		2,73	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28120			2,73
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28121	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28121	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28121	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28121	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28121	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28121	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28122			2,73
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28122		2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28122		2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28122			2,73
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28122		2,73	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28122			2,73
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28123	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28123	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28123	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28123	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28123	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28123	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28124			2,73
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28124		2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28124		2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28124			2,73
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28124		2,73	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28124			2,73
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28125	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28125	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28125	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28125	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28125	PAD nº 328/2021	2,73	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28125	PAD nº 328/2021		2,73
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28342			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28342		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28342		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28342			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28342		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28342			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28343	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28343	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28343	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28343	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28343	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28343	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28344			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28344		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28344		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28344			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28344		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28344			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28345	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28345	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28345	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28345	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28345	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28345	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28346			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28346		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28346		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28346			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28346		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28346			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28347	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28347	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28347	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28347	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28347	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28347	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28348			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28348		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28348		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28348			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28348		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28348			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28349	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28349	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28349	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28349	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28349	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28349	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28350			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28350		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28350		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28350			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28350		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28350			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28351	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28351	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28351	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28351	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28351	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28351	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28352			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28352		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28352		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28352			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28352		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28352			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28353	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28353	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28353	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28353	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28353	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28353	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28354			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28354		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28354		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28354			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28354		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28354			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28355	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28355	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28355	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28355	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28355	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28355	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28356			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28356		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28356		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28356			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28356		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28356			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28357	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28357	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28357	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28357	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28357	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28357	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28358			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28358		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28358		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28358			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28358		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28358			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28359	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28359	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28359	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28359	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28359	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28359	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28360			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28360		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28360		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28360			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28360		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28360			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28361	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28361	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28361	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28361	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28361	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28361	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28362			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28362		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28362		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28362			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28362		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28362			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28363	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28363	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28363	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28363	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28363	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28363	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28364			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28364		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28364		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28364			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28364		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28364			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28365	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28365	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28365	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28365	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28365	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28365	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28366			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28366		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28366		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28366			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28366		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28366			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28367	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28367	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28367	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28367	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28367	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28367	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28368			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28368		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28368		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28368			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28368		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28368			5,17
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28369	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28369	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28369	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28369	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28369	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28369	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28370			5,17
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28370		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28370		5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28370			5,17
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28370		5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28370			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28371	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28371	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28371	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28371	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28371	PAD nº 328/2021	5,17	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28371	PAD nº 328/2021		5,17
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28570			10,34
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28570		10,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28570		10,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28570			10,34
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28570		10,34	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28570			10,34
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28571	PAD nº 328/2021		10,34
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28571	PAD nº 328/2021	10,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28571	PAD nº 328/2021	10,34	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28571	PAD nº 328/2021		10,34
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28571	PAD nº 328/2021	10,34	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28571	PAD nº 328/2021		10,34
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622			24,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622		24,57	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622		24,57	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622			24,57
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622		24,57	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28622			24,57
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623	PAD nº 328/2021		24,57
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623	PAD nº 328/2021	24,57	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623	PAD nº 328/2021	24,57	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623	PAD nº 328/2021		24,57
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623	PAD nº 328/2021	24,57	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28623	PAD nº 328/2021		24,57
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648			40,95
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648		40,95	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648		40,95	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648			40,95
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648		40,95	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28648			40,95
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649	PAD nº 328/2021		40,95
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649	PAD nº 328/2021	40,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649	PAD nº 328/2021	40,95	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649	PAD nº 328/2021		40,95
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649	PAD nº 328/2021	40,95	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28649	PAD nº 328/2021		40,95
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724			73,71
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724		73,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724		73,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724			73,71
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724		73,71	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28724			73,71
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725	PAD nº 328/2021		73,71
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725	PAD nº 328/2021	73,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725	PAD nº 328/2021	73,71	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725	PAD nº 328/2021		73,71
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725	PAD nº 328/2021	73,71	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28725	PAD nº 328/2021		73,71
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820			450,45
10/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820		450,45	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820		450,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820			450,45
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820		450,45	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28820			450,45
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821	PAD nº 328/2021		450,45
10/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821	PAD nº 328/2021	450,45	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821	PAD nº 328/2021	450,45	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821	PAD nº 328/2021		450,45
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821	PAD nº 328/2021	450,45	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28821	PAD nº 328/2021		450,45
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28866		251.293,15	
10/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28866			251.293,15
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822			55,25
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822		55,25	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822		55,25	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822			55,25
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822		55,25	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29822			55,25
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823			55,25
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823		55,25	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823		55,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823			55,25
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823		55,25	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29823			55,25
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826			1.316,20
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826		1.316,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826		1.316,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826			1.316,20
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826		1.316,20	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29826			1.316,20
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29827			1.316,20
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29827		1.316,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29827		1.316,20	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29827			1.316,20
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29827		1.316,20	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29827			1.316,20
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29828			429,24
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29828		429,24	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29828		429,24	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29828			429,24
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29828		429,24	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29828			429,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829			429,24
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829		429,24	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829		429,24	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829			429,24
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829		429,24	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29829			429,24
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053			872,05
10/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053		872,05	
10/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053		872,05	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053			872,05
10/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053		872,05	
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30053			872,05
10/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30054			872,05
10/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30054		872,05	
10/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30054		872,05	
10/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30054			872,05
10/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30054		872,05	
10/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30054			872,05
Total do dia					2.031.538,07	2.031.538,07
11/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24967	SEI 2368/2025 -26	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24967	SEI 2368/2025 -26		1.948,19
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24967	SEI 2368/2025 -26	1.948,19	
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24967	SEI 2368/2025 -26		1.948,19
11/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025.	24974	SEI 2361/2025 -12	1.082,33	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025.	24974	SEI 2361/2025 -12		1.082,33
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025.	24974	SEI 2361/2025 -12	1.082,33	
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), para exercer suas atividades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 16 a 18/07/2025, conforme Portaria 1187/2025. Período 16/07 a 18/07/2025.	24974	SEI 2361/2025 -12		1.082,33
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24984		3.692,84	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24984			3.692,84
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24984		3.692,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24984			3.692,84
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24984		3.692,84	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24984			3.692,84
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24988		147,52	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24988			147,52
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24988		147,52	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24988			147,52
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24988		147,52	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24988			147,52
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24989		1.475,98	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24989			1.475,98
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24989		1.475,98	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24989			1.475,98
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24989		1.475,98	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24989			1.475,98
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24990		335,94	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24990			335,94
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24990		335,94	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24990			335,94
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24990		335,94	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24990			335,94
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24991		90,42	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24991			90,42
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24991		90,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24991			90,42
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24991		90,42	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	24991			90,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK.	24992		58,78	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK.	24992			58,78
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK.	24992		58,78	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK.	24992			58,78
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK.	24992		58,78	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e- commerce - BK BANK.	24992			58,78
11/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24993	SEI 2351/2025 -79	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24993	SEI 2351/2025 -79		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24993	SEI 2351/2025 -79	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	24993	SEI 2351/2025 -79		411,34
11/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24994	SEI 2350/2025 -24	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24994	SEI 2350/2025 -24		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24994	SEI 2350/2025 -24	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	24994	SEI 2350/2025 -24		822,68
11/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24995	SEI 2367/2025 -81	2.180,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24995	SEI 2367/2025 -81		2.180,79
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24995	SEI 2367/2025 -81	2.180,79	
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	24995	SEI 2367/2025 -81		2.180,79
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.	25020	PAD 0166/2024		7.082,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.	25020	PAD 0166/2024	9.500,00	
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)	25020	PAD 0166/2024		95,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)	25020	PAD 0166/2024		61,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)	25020	PAD 0166/2024		456,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)	25020	PAD 0166/2024		285,00
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)	25020	PAD 0166/2024		475,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.)	25020	PAD 0166/2024		1.045,00
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.	25020	PAD 0166/2024	9.500,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.	25020	PAD 0166/2024		9.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.	25020	PAD 0166/2024	9.500,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3510 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001034/2025-35 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7686 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3510 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico que ocorreu em ouricuri no dia 16/05/202, com itens de decoração e coffe break para 100 pessoas.	25020	PAD 0166/2024		9.500,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.	25024	PAD 0166/2024		7.268,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.	25024	PAD 0166/2024	9.750,00	
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)	25024	PAD 0166/2024		292,50
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)	25024	PAD 0166/2024		468,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)	25024	PAD 0166/2024		97,50
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)	25024	PAD 0166/2024		63,38
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)	25024	PAD 0166/2024		487,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.)	25024	PAD 0166/2024		1.072,50
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.	25024	PAD 0166/2024	9.750,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.	25024	PAD 0166/2024		9.750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.	25024	PAD 0166/2024	9.750,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3509 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001033/2025-91 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7683 do empenho 1209, Selecione... , NOTA FISCAL 3509 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração e coffe break para 150 pessoas em serra talhada no dia 15/05/2025.	25024	PAD 0166/2024		9.750,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.	25025	PAD 0166/2024		9.915,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.	25025	PAD 0166/2024	13.300,00	
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)	25025	PAD 0166/2024		399,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)	25025	PAD 0166/2024		133,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)	25025	PAD 0166/2024		86,45
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)	25025	PAD 0166/2024		638,40
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)	25025	PAD 0166/2024		665,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.)	25025	PAD 0166/2024		1.463,00
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.	25025	PAD 0166/2024	13.300,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.	25025	PAD 0166/2024		13.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.	25025	PAD 0166/2024	13.300,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.	25025	PAD 0166/2024		13.300,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.	25026	PAD 0166/2024		11.182,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.	25026	PAD 0166/2024	15.000,00	
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)	25026	PAD 0166/2024		150,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)	25026	PAD 0166/2024		97,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)	25026	PAD 0166/2024		720,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)	25026	PAD 0166/2024		450,00
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)	25026	PAD 0166/2024		750,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.)	25026	PAD 0166/2024		1.650,00
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.	25026	PAD 0166/2024	15.000,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.	25026	PAD 0166/2024		15.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.	25026	PAD 0166/2024	15.000,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.	25026	PAD 0166/2024		15.000,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Pulpito digital: 1	25027	PAD 0166/2024		91.502,67

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1	25027	PAD 0166/2024	122.740,00	
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)	25027	PAD 0166/2024		5.891,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)	25027	PAD 0166/2024		1.227,40
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)	25027	PAD 0166/2024		797,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)	25027	PAD 0166/2024		3.682,20
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)	25027	PAD 0166/2024		6.137,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1)	25027	PAD 0166/2024		13.501,40
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1	25027	PAD 0166/2024	122.740,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1	25027	PAD 0166/2024		122.740,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1	25027	PAD 0166/2024	122.740,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Físico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Pulpito digital: 1	25027	PAD 0166/2024		122.740,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.	25028	PAD 0166/2024		6.336,75
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.	25028	PAD 0166/2024	8.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.)	25028	PAD 0166/2024		85,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.)	25028	PAD 0166/2024		408,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.)	25028	PAD 0166/2024		255,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.)	25028	PAD 0166/2024		55,25
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.)	25028	PAD 0166/2024		425,00
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.)	25028	PAD 0166/2024		935,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.	25028	PAD 0166/2024	8.500,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.	25028	PAD 0166/2024		8.500,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.	25028	PAD 0166/2024	8.500,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.	25028	PAD 0166/2024		8.500,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.	25029	PAD 0166/2024		9.691,50
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.	25029	PAD 0166/2024	13.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.)	25029	PAD 0166/2024		130,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.)	25029	PAD 0166/2024		624,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.)	25029	PAD 0166/2024		390,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.)	25029	PAD 0166/2024		84,50
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.)	25029	PAD 0166/2024		650,00
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.)	25029	PAD 0166/2024		1.430,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.	25029	PAD 0166/2024	13.000,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.	25029	PAD 0166/2024		13.000,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.	25029	PAD 0166/2024	13.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.	25029	PAD 0166/2024		13.000,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.	25030	PAD 0166/2024		6.895,87
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.	25030	PAD 0166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.)	25030	PAD 0166/2024		60,13
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.)	25030	PAD 0166/2024		444,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.)	25030	PAD 0166/2024		277,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.)	25030	PAD 0166/2024		92,50
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.)	25030	PAD 0166/2024		462,50
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.)	25030	PAD 0166/2024		1.017,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.	25030	PAD 0166/2024	9.250,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.	25030	PAD 0166/2024		9.250,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.	25030	PAD 0166/2024	9.250,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.	25030	PAD 0166/2024		9.250,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.	25035	PAD 0166/2024		8.200,50
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.	25035	PAD 0166/2024	11.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.)	25035	PAD 0166/2024		71,50
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.)	25035	PAD 0166/2024		528,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.)	25035	PAD 0166/2024		330,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.)	25035	PAD 0166/2024		110,00
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.)	25035	PAD 0166/2024		550,00
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.)	25035	PAD 0166/2024		1.210,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.	25035	PAD 0166/2024	11.000,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.	25035	PAD 0166/2024		11.000,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.	25035	PAD 0166/2024	11.000,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.	25035	PAD 0166/2024		11.000,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.	25036	PAD 0166/2024		26.085,98
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.	25036	PAD 0166/2024	34.991,25	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)	25036	PAD 0166/2024		349,91
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)	25036	PAD 0166/2024		1.679,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)	25036	PAD 0166/2024		1.049,74
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimoial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)	25036	PAD 0166/2024		227,44

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)	25036	PAD 0166/2024		1.749,56
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.)	25036	PAD 0166/2024		3.849,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.	25036	PAD 0166/2024	34.991,25	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.	25036	PAD 0166/2024		34.991,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.	25036	PAD 0166/2024	34.991,25	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.	25036	PAD 0166/2024		34.991,25
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco.	25049	PEF nº 001/2025		2.437,32
11/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco.	25049	PEF nº 001/2025	2.437,32	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco.	25049	PEF nº 001/2025	2.437,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco.	25049	PEF nº 001/2025		2.437,32
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco.	25049	PEF nº 001/2025	2.437,32	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco.	25049	PEF nº 001/2025		2.437,32
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo.	25050	PEF nº 001/2025		1.450,95
11/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo.	25050	PEF nº 001/2025	1.450,95	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo.	25050	PEF nº 001/2025	1.450,95	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo.	25050	PEF nº 001/2025		1.450,95
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo.	25050	PEF nº 001/2025	1.450,95	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo.	25050	PEF nº 001/2025		1.450,95
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell.	25051	PEF nº 001/2025		1.324,28
11/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell.	25051	PEF nº 001/2025	1.324,28	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell.	25051	PEF nº 001/2025	1.324,28	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell.	25051	PEF nº 001/2025		1.324,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell.	25051	PEF nº 001/2025	1.324,28	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell.	25051	PEF nº 001/2025		1.324,28
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel	25052	PEF nº 001/2025		1.074,74
11/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel	25052	PEF nº 001/2025	1.074,74	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel	25052	PEF nº 001/2025	1.074,74	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel	25052	PEF nº 001/2025		1.074,74
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel	25052	PEF nº 001/2025	1.074,74	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel	25052	PEF nº 001/2025		1.074,74
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis.	25053	PEF nº 001/2025		1.289,89
11/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis.	25053	PEF nº 001/2025	1.289,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis.	25053	PEF nº 001/2025	1.289,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis.	25053	PEF nº 001/2025		1.289,89
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis.	25053	PEF nº 001/2025	1.289,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis.	25053	PEF nº 001/2025		1.289,89
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	25054	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	25054	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	25054	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	25054	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	25054	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados.	25054	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	25055	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	25055	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	25055	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	25055	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	25055	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados.	25055	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	25056	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	25056	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	25056	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	25056	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	25056	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	25056	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25061	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25061	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25061	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25061	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25061	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25061	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	25062	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	25062	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	25062	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	25062	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	25062	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	25062	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25063	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25063	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25063	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25063	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25063	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25063	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25064	Auxílio Representação 06/2025		822,68
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25064	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25064	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25064	Auxílio Representação 06/2025		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25064	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25064	Auxílio Representação 06/2025		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	25065	Auxílio Representação 06/2025		822,68
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	25065	Auxílio Representação 06/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	25065	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	25065	Auxílio Representação 06/2025		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	25065	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados.	25065	Auxílio Representação 06/2025		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25066	SEI 2351/2025-79		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25066	SEI 2351/2025-79	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25066	SEI 2351/2025-79	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25066	SEI 2351/2025-79		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25066	SEI 2351/2025-79	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25066	SEI 2351/2025-79		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	25067	Auxílio Representação 06/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	25067	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	25067	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	25067	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	25067	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	25067	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25068	PAD 061/2023		3.432,00
11/07/2025	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25068	PAD 061/2023	3.432,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25068	PAD 061/2023	3.432,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25068	PAD 061/2023		3.432,00
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25068	PAD 061/2023	3.432,00	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25068	PAD 061/2023		3.432,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25069	SEI 2368/2025-26		1.948,19
11/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25069	SEI 2368/2025-26	1.948,19	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25069	SEI 2368/2025-26	1.948,19	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25069	SEI 2368/2025-26		1.948,19
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25069	SEI 2368/2025-26	1.948,19	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25069	SEI 2368/2025-26		1.948,19
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25070	Auxílio Represent ação 06/2025		411,34
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25070	Auxílio Represent ação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25070	Auxílio Represent ação 06/2025	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25070	Auxílio Represent ação 06/2025		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25070	Auxílio Represent ação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25070	Auxílio Representação 06/2025		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25071	SEI 2350/2025-24		822,68
11/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25071	SEI 2350/2025-24	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25071	SEI 2350/2025-24	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25071	SEI 2350/2025-24		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25071	SEI 2350/2025-24	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados.	25071	SEI 2350/2025-24		822,68
11/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.	25072	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.	25072	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.	25072	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.	25072	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25075		9.830,06	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25075			9.830,06
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25075		9.830,06	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25075			9.830,06
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25075		9.830,06	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25075			9.830,06
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25076			2.457,52
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25076		2.457,52	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25076		2.457,52	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25076			2.457,52
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25076		2.457,52	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25076			2.457,52
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25077			2.457,52
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25077		2.457,52	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25077		2.457,52	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25077			2.457,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25077		2.457,52	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25077			2.457,52
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25078		9.858,53	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25078			9.858,53
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25078		9.858,53	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25078			9.858,53
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25078		9.858,53	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25078			9.858,53
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25079			2.464,63
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25079		2.464,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25079		2.464,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25079			2.464,63
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25079		2.464,63	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25079			2.464,63
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25080			2.464,63
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25080		2.464,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25080		2.464,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25080			2.464,63
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25080		2.464,63	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25080			2.464,63
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25081		522,03	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25081			522,03
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25081		522,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25081			522,03
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25081		522,03	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25081			522,03
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25082			130,51
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25082		130,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25082		130,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25082			130,51
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25082		130,51	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25082			130,51
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25083			130,51
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25083		130,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25083		130,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25083			130,51
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25083		130,51	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25083			130,51
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25084		732,34	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25084			732,34
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25084		732,34	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25084			732,34
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25084		732,34	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25084			732,34
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25085			183,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25085		183,09	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25085		183,09	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25085			183,09
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25085		183,09	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25085			183,09
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25086			183,09
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25086		183,09	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25086		183,09	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25086			183,09
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25086		183,09	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25086			183,09
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25087		3.331,37	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25087			3.331,37
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25087		3.331,37	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25087			3.331,37
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25087		3.331,37	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25087			3.331,37
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25088			832,84
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25088		832,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25088		832,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25088			832,84
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25088		832,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25088			832,84
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25089			832,84
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25089		832,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25089		832,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25089			832,84
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25089		832,84	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25089			832,84
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25090		4.733,99	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25090			4.733,99
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25090		4.733,99	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25090			4.733,99
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25090		4.733,99	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25090			4.733,99
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25091			1.183,50
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25091		1.183,50	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25091		1.183,50	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25091			1.183,50
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25091		1.183,50	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25091			1.183,50
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25092			1.183,50
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25092		1.183,50	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25092		1.183,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25092			1.183,50
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25092		1.183,50	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25092			1.183,50
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25093		443,92	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25093			443,92
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25093		443,92	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25093			443,92
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25093		443,92	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25093			443,92
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25094			110,98
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25094		110,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25094		110,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25094			110,98
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25094		110,98	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25094			110,98
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25095			110,98
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25095		110,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25095		110,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25095			110,98
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25095		110,98	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25095			110,98
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25096		3.009,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25096			3.009,78
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25096		3.009,78	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25096			3.009,78
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25096		3.009,78	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25096			3.009,78
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25097			752,45
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25097		752,45	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25097		752,45	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25097			752,45
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25097		752,45	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25097			752,45
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25098			752,45
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25098		752,45	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25098		752,45	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25098			752,45
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25098		752,45	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25098			752,45
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25099		6.336,44	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25099			6.336,44
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25099		6.336,44	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25099			6.336,44
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25099		6.336,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25099			6.336,44
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25100			1.584,11
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25100		1.584,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25100		1.584,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25100			1.584,11
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25100		1.584,11	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25100			1.584,11
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25101			1.584,11
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25101		1.584,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25101		1.584,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25101			1.584,11
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25101		1.584,11	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25101			1.584,11
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25102		4.887,06	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25102			4.887,06
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25102		4.887,06	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25102			4.887,06
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25102		4.887,06	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25102			4.887,06
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25105		253,23	
11/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	25105			253,23
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	25105		253,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	25105			253,23
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25105		253,23	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25105			253,23
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25106			63,31
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25106		63,31	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25106		63,31	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25106			63,31
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25106		63,31	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25106			63,31
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25107			63,31
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25107		63,31	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25107		63,31	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25107			63,31
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25107		63,31	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25107			63,31
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25108		91,95	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25108			91,95
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25108		91,95	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25108			91,95
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25108		91,95	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25108			91,95
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25109			22,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25109		22,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25109		22,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25109			22,99
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25109		22,99	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25109			22,99
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25110			22,99
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25110		22,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25110		22,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25110			22,99
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25110		22,99	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25110			22,99
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25111		55,56	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25111			55,56
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25111		55,56	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25111			55,56
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25111		55,56	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25111			55,56
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25112			13,89
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25112		13,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25112		13,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25112			13,89
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25112		13,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25112			13,89
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25113			13,89
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25113		13,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25113		13,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25113			13,89
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25113		13,89	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25113			13,89
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25114		5,90	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25114			5,90
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25114		5,90	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25114			5,90
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25114		5,90	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25114			5,90
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25115			1,48
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25115		1,48	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25115		1,48	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25115			1,48
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25115		1,48	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25115			1,48
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25116			1,48
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25116		1,48	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25116		1,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25116			1,48
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25116		1,48	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25116			1,48
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25117		73,38	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25117			73,38
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25117		73,38	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25117			73,38
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25117		73,38	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25117			73,38
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25118			18,35
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25118		18,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25118		18,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25118			18,35
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25118		18,35	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25118			18,35
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25119			18,35
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25119		18,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25119		18,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25119			18,35
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25119		18,35	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25119			18,35
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25120		287,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25120			287,94
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25120		287,94	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25120			287,94
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25120		287,94	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25120			287,94
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25121			71,99
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25121		71,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25121		71,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25121			71,99
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25121		71,99	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25121			71,99
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25122			71,99
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25122		71,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25122		71,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25122			71,99
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25122		71,99	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25122			71,99
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25123		122,13	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25123			122,13
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25123		122,13	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25123			122,13
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25123		122,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25123			122,13
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25124			30,53
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25124		30,53	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25124		30,53	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25124			30,53
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25124		30,53	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25124			30,53
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25125			30,53
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25125		30,53	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25125		30,53	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25125			30,53
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25125		30,53	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25125			30,53
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25126		140,70	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25126			140,70
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25126		140,70	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25126			140,70
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25126		140,70	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25126			140,70
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25127			35,18
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25127		35,18	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25127		35,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25127			35,18
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25127		35,18	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25127			35,18
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25128			35,18
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25128		35,18	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25128		35,18	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25128			35,18
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25128		35,18	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25128			35,18
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25129		91,44	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25129			91,44
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25129		91,44	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25129			91,44
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25129		91,44	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25129			91,44
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25130			22,86
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25130		22,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25130		22,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25130			22,86
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25130		22,86	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25130			22,86
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25131			22,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25131		22,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25131		22,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25131			22,86
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25131		22,86	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25131			22,86
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25132		256,18	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25132			256,18
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25132		256,18	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25132			256,18
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25132		256,18	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25132			256,18
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25133			64,05
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25133		64,05	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25133		64,05	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25133			64,05
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25133		64,05	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25133			64,05
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25134			64,05
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25134		64,05	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25134		64,05	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25134			64,05
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25134		64,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25134			64,05
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25135		1.166,50	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25135			1.166,50
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25135		1.166,50	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25135			1.166,50
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25135		1.166,50	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25135			1.166,50
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25138		37,40	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25138			37,40
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25138		37,40	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25138			37,40
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25138		37,40	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25138			37,40
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25139			9,35
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25139		9,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25139		9,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25139			9,35
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25139		9,35	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25139			9,35
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25140			9,35
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25140		9,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25140		9,35	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25140			9,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25140		9,35	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25140			9,35
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25141		169,67	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25141			169,67
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25141		169,67	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25141			169,67
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25141		169,67	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25141			169,67
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25142			42,42
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25142		42,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25142		42,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25142			42,42
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25142		42,42	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25142			42,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25143			42,42
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25143		42,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25143		42,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25143			42,42
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25143		42,42	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25143			42,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25144		144,43	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25144			144,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25144		144,43	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25144			144,43
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25144		144,43	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25144			144,43
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25145			36,11
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25145		36,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25145		36,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25145			36,11
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25145		36,11	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25145			36,11
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25146			36,11
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25146		36,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25146		36,11	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25146			36,11
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25146		36,11	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25146			36,11
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25147		1.655,15	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25147			1.655,15
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25147		1.655,15	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25147			1.655,15
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25147		1.655,15	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25147			1.655,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25150		1.075,83	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25150			1.075,83
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25150		1.075,83	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25150			1.075,83
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25150		1.075,83	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25150			1.075,83
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25153		857,43	
11/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25153			857,43
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25153		857,43	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25153			857,43
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25153		857,43	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25153			857,43
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25154			214,36
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25154		214,36	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25154		214,36	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25154			214,36
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25154		214,36	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25154			214,36
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25155			214,36
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25155		214,36	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25155		214,36	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25155			214,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25155		214,36	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25155			214,36
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25156		374,04	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25156			374,04
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25156		374,04	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25156			374,04
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25156		374,04	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25156			374,04
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25159		36,94	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25159			36,94
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25159		36,94	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25159			36,94
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25159		36,94	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25159			36,94
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25162		319,42	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25162			319,42
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25162		319,42	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25162			319,42
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25162		319,42	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25162			319,42
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25163			79,86
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25163		79,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25163		79,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25163			79,86
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25163		79,86	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25163			79,86
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25164			79,86
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25164		79,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25164		79,86	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25164			79,86
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25164		79,86	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25164			79,86
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25165		54,30	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25165			54,30
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25165		54,30	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25165			54,30
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25165		54,30	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25165			54,30
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25166			13,58
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25166		13,58	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25166		13,58	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25166			13,58
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25166		13,58	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25166			13,58
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25167			13,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25167		13,58	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25167		13,58	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25167			13,58
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25167		13,58	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25167			13,58
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25168		153,69	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25168			153,69
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25168		153,69	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25168			153,69
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25168		153,69	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25168			153,69
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25169			38,42
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25169		38,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25169		38,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25169			38,42
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25169		38,42	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25169			38,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25170			38,42
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25170		38,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25170		38,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25170			38,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25170		38,42	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25170			38,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25171		118,23	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25171			118,23
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25171		118,23	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25171			118,23
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25171		118,23	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25171			118,23
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25172			29,56
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25172		29,56	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25172		29,56	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25172			29,56
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25172		29,56	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25172			29,56
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25173			29,56
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25173		29,56	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25173		29,56	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25173			29,56
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25173		29,56	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25173			29,56
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25175		1.013,69	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25175			1.013,69
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25175		1.013,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25175			1.013,69
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25175		1.013,69	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25175			1.013,69
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25176			253,42
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25176		253,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25176		253,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25176			253,42
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25176		253,42	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25176			253,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25177			253,42
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25177		253,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25177		253,42	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25177			253,42
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25177		253,42	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25177			253,42
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25178		1.091,14	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25178			1.091,14
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25178		1.091,14	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25178			1.091,14
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25178		1.091,14	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25178			1.091,14
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25182		11,03	
11/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25182			11,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25182		11,03	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25182			11,03
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25182		11,03	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25182			11,03
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25185		197,30	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25185			197,30
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25185		197,30	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25185			197,30
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25185		197,30	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25185			197,30
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25186			49,33
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25186		49,33	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25186		49,33	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25186			49,33
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25186		49,33	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25186			49,33
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25187			49,33
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25187		49,33	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25187		49,33	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25187			49,33
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25187		49,33	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25187			49,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25188		775,64	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25188			775,64
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25188		775,64	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25188			775,64
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25188		775,64	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25188			775,64
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25189			193,91
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25189		193,91	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25189		193,91	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25189			193,91
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25189		193,91	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25189			193,91
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25190			193,91
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25190		193,91	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25190		193,91	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25190			193,91
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25190		193,91	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25190			193,91
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25192		275,17	
11/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25192			275,17
11/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25192		275,17	
11/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25192			275,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25192		275,17	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25192			275,17
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25193			68,79
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25193		68,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25193		68,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25193			68,79
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25193		68,79	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25193			68,79
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25194			68,79
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25194		68,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25194		68,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25194			68,79
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25194		68,79	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25194			68,79
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25195		1.290,71	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25195			1.290,71
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25195		1.290,71	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25195			1.290,71
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25195		1.290,71	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25195			1.290,71
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25196			322,68
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25196		322,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25196		322,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25196			322,68
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25196		322,68	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25196			322,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25197			322,68
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25197		322,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25197		322,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25197			322,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25197		322,68	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25197			322,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25198		677,73	
11/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25198			677,73
11/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25198		677,73	
11/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25198			677,73
11/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25198		677,73	
11/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25198			677,73
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25199			169,43
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25199		169,43	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25199		169,43	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25199			169,43
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25199		169,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25199			169,43
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25200			169,43
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25200		169,43	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25200		169,43	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25200			169,43
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25200		169,43	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25200			169,43
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25225	SEI 2247/2025 -84		2.665,41
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25225	SEI 2247/2025 -84	2.665,41	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25225	SEI 2247/2025 -84	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25225	SEI 2247/2025-84		2.665,41
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25225	SEI 2247/2025-84	2.665,41	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1350, referente Outros nº SEI 2247/2025-84 do favorecido Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 7429 do empenho 1350, Arquivo Banco , Outros SEI 2247/2025-84 ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 1028/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25225	SEI 2247/2025-84		2.665,41
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.	25226	PAD Nº 0773/2022		4.527,50
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.	25226	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.)	25226	PAD Nº 0773/2022		240,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.)	25226	PAD Nº 0773/2022		150,00
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.)	25226	PAD Nº 0773/2022		32,50
11/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.)	25226	PAD Nº 0773/2022		50,00
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.	25226	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.	25226	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.	25226	PAD Nº 0773/2022	5.000,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).Referente a competencia 06/2025.	25226	PAD Nº 0773/2022		5.000,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25230	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25230	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25230	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25230	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25230	SEI 2303/2025 -81	2.468,04	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1387, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação 7636 do empenho 1387, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 20, 26 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25230	SEI 2303/2025 -81		2.468,04
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	25233	SEI 00242.002 268/2025- 08		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	25233	SEI 00242.002 268/2025- 08	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	25233	SEI 00242.002 268/2025- 08	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	25233	SEI 00242.002 268/2025- 08		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	25233	SEI 00242.002 268/2025- 08	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1353, referente Outros nº do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7425 do empenho 1353, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/06/2025 a 15/06/2024, Membro da CIPE.	25233	SEI 00242.002 268/2025- 08		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	25234	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	25234	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	25234	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	25234	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	25234	SEI 00242.002 262/2025- 22	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1357, referente Outros nº do favorecido Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7697 do empenho 1357, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir equipe o conselheiro Antônio Carlos da Silva Santos e as colaboradoras Maria José de Moura e Jennifer Nascimento de Souza Santos para procederem com realização de implantação e visita de acompanhamento de CEE (Comissão de Éca de Enfermagem)s, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, no período de 08/07/2025 a 11/07/2025, conforme requisição R0001228-D0001196.	25234	SEI 00242.002 262/2025- 22		1.515,26
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	25242	SEI 2263/2025 -77		649,40
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	25242	SEI 2263/2025 -77	649,40	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	25242	SEI 2263/2025 -77	649,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	25242	SEI 2263/2025 -77		649,40
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	25242	SEI 2263/2025 -77	649,40	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1393, referente Outros nº do favorecido Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 7687 do empenho 1393, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diária, para conduzir as enfermeiras fiscais Juliana Maria dos Santos e Hélia Sibely Mota Silveira para inspeções em Ouricuri no período de 11/07/2025 a 12/07/2025, conforme requisição : R0001226-D0001194.	25242	SEI 2263/2025 -77		649,40
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25246	SEI 2298/2025 -14		359,92
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25246	SEI 2298/2025 -14	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25246	SEI 2298/2025 -14	359,92	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25246	SEI 2298/2025 -14		359,92
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25246	SEI 2298/2025 -14	359,92	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1384, referente Outros nº do favorecido Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Alexsandra dos Santos Carneiro, liquidação 7637 do empenho 1384, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Alexsandra dos Santos Carneiro, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 28/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25246	SEI 2298/2025 -14		359,92
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25248	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25248	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25248	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25248	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25248	SEI 00242.002 265/2025- 66	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1358, referente Outros nº do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 7448 do empenho 1358, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações da atividade no dia 20 e 25 no período 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25248	SEI 00242.002 265/2025- 66		822,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	25254	SEI 2297/2025 -61		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	25254	SEI 2297/2025 -61	1.696,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	25254	SEI 2297/2025 -61	1.696,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	25254	SEI 2297/2025 -61		1.696,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	25254	SEI 2297/2025 -61	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1392, referente Outros nº SEI 2297/2025-61 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7640 do empenho 1392, Arquivo Banco , Outros SEI 2297/2025-61 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como coordenador da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, para representar o Coren-PE no I CREST – Congresso Regional de Enfermagem, Saúde e Tecnologia, a ser realizado nos dias 12 e 13 de julho, na cidade de Tabira-PE, conforme Portaria 787/2025. Período 11/07 a 14/07/2025.	25254	SEI 2297/2025-61		1.696,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	25255	SEI 2323/2025-51		1.071,26
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	25255	SEI 2323/2025-51	1.071,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	25255	SEI 2323/2025-51	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	25255	SEI 2323/2025 -51		1.071,26
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	25255	SEI 2323/2025 -51	1.071,26	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1394, referente Outros nº do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7693 do empenho 1394, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (1.5) referente à viagem para Brasília-DF, para participação na Cerimônia de Inauguração da Sede do Conselho Federal de Enfermagem, a realizar-se no dia 11 de julho de 2025, conforme Portaria 1426/2025. Período 11/07 a 12/07/2025.	25255	SEI 2323/2025 -51		1.071,26
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25256	SEI 2317/2025 -02		1.234,02
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25256	SEI 2317/2025 -02	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25256	SEI 2317/2025 -02	1.234,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25256	SEI 2317/2025 -02		1.234,02
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25256	SEI 2317/2025 -02	1.234,02	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1401, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 7647 do empenho 1401, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (03), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 25 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25256	SEI 2317/2025 -02		1.234,02
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para paricipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	25257	SEI 00242.002 261/2025- 88		3.230,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	25257	SEI 00242.002 261/2025- 88	3.230,81	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	25257	SEI 00242.002 261/2025- 88	3.230,81	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	25257	SEI 00242.002 261/2025- 88		3.230,81
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	25257	SEI 00242.002 261/2025- 88	3.230,81	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1363, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 7466 do empenho 1363, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diária, para parcipar da edição do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilândia, Araripina, Alinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, no período de 13/07/2025 a 18/07/2025 , conforme requisição R0001219-D0001187.	25257	SEI 00242.002 261/2025- 88		3.230,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25260	SEI 2313/2025 -16		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25260	SEI 2313/2025 -16	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25260	SEI 2313/2025 -16	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25260	SEI 2313/2025 -16		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25260	SEI 2313/2025 -16	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1397, referente Outros nº SEI 2313/2025-16 do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, liquidação 7642 do empenho 1397, Arquivo Banco , Outros SEI 2313/2025-16 ref. a Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente à atividade no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25260	SEI 2313/2025-16		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	25266	SEI 2242/2025-51		2.814,05
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	25266	SEI 2242/2025-51	2.814,05	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	25266	SEI 2242/2025-51	2.814,05	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	25266	SEI 2242/2025-51		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	25266	SEI 2242/2025 -51	2.814,05	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1351, referente Outros nº SEI 2242/2025-51 do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 7430 do empenho 1351, Arquivo Banco , Outros SEI 2242/2025-51 ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), viagem para a cidade de Petrolina-PE, em motivo de substituição do funcionário Paulo Roberto Ribeiro durante seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1190/2025. Período 13/07 a 19/07/2025.	25266	SEI 2242/2025 -51		2.814,05
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25269	SEI 2320/2025 -18		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25269	SEI 2320/2025 -18	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25269	SEI 2320/2025 -18	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25269	SEI 2320/2025 -18		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25269	SEI 2320/2025 -18	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1404, referente nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 7688 do empenho 1404, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25269	SEI 2320/2025 -18		822,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25272	SEI 2322/2025 -15		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25272	SEI 2322/2025 -15	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25272	SEI 2322/2025 -15	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25272	SEI 2322/2025 -15		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25272	SEI 2322/2025 -15	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1406, referente Outros nº SEI 2322/2025-15 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 7645 do empenho 1406, Arquivo Banco , Outros SEI 2322/2025-15 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente às atividades nos dias 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25272	SEI 2322/2025 -15		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25274	SEI 2272/2025 -68		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25274	SEI 2272/2025 -68	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25274	SEI 2272/2025 -68	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25274	SEI 2272/2025 -68		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25274	SEI 2272/2025 -68	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1364, referente nº do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 7473 do empenho 1364, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE.	25274	SEI 2272/2025 -68		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Orocó, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25275	SEI 2245/2025 -95		2.381,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25275	SEI 2245/2025-95	2.381,12	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25275	SEI 2245/2025-95	2.381,12	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25275	SEI 2245/2025-95		2.381,12
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25275	SEI 2245/2025-95	2.381,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1349, referente Outros nº SEI 2245/2025-95 do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 7428 do empenho 1349, Arquivo Banco , Outros SEI 2245/2025-95 ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 726/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25275	SEI 2245/2025 -95		2.381,12
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25276	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
11/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25276	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25276	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25276	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25276	SEI 2241/2025 -15	2.665,41	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1347, referente Outros nº SEI 2241/2025-15 do favorecido Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 7426 do empenho 1347, Selecione... , Outros SEI 2241/2025-15 ref. a Valor empenhado a Evelyne Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (5.5), referente à viagem para participação do Coren-PE Presente!, nos municípios de Santa Maria da Boa Vista, Oroco, Granito, Moreilandia, Araripina, Altinho, Ibirajuba, Cachoeirinha e Lajedo, conforme Portaria 741/2025. Período 13/07 a 18/07/2025.	25276	SEI 2241/2025 -15		2.665,41
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25433			1.221,00
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25433		1.221,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25433		1.221,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25433			1.221,00
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25433		1.221,00	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25433			1.221,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25434			1.221,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25434		1.221,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25434		1.221,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25434			1.221,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25434		1.221,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25434			1.221,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	25461	SEI 00242.001 936/2025- 71		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	25461	SEI 00242.001 936/2025- 71	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	25461	SEI 00242.001 936/2025- 71	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	25461	SEI 00242.001 936/2025- 71		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	25461	SEI 00242.001 936/2025- 71	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1248, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7685 do empenho 1248, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/06/2025 a 15/06/2025, da Colaborador da Câmara Técnica deAtenção Básica.	25461	SEI 00242.001 936/2025- 71		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25466	SEI 2315/2025 -13		1.645,36
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25466	SEI 2315/2025 -13	1.645,36	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25466	SEI 2315/2025 -13	1.645,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25466	SEI 2315/2025 -13		1.645,36
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25466	SEI 2315/2025 -13	1.645,36	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1399, referente Outros nº do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 7690 do empenho 1399, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (04), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16, 18, 19, 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25466	SEI 2315/2025 -13		1.645,36
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25512	SEI 2314/2025 -61		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25512	SEI 2314/2025 -61	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25512	SEI 2314/2025 -61	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25512	SEI 2314/2025 -61		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25512	SEI 2314/2025 -61	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1398, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 7651 do empenho 1398, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25512	SEI 2314/2025 -61		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25519	SEI 2319/2025 -93		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25519	SEI 2319/2025 -93	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25519	SEI 2319/2025 -93	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25519	SEI 2319/2025 -93		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25519	SEI 2319/2025 -93	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1403, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 7639 do empenho 1403, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da NEDIP - Comissão de Instrução de Processo Ético, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25519	SEI 2319/2025 -93		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25523	SEI 2318/2025 -49		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25523	SEI 2318/2025 -49	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25523	SEI 2318/2025 -49	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25523	SEI 2318/2025 -49		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25523	SEI 2318/2025 -49	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1402, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 7638 do empenho 1402, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25523	SEI 2318/2025 -49		822,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25537	SEI 2294/2025 -28		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25537	SEI 2294/2025 -28	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25537	SEI 2294/2025 -28	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25537	SEI 2294/2025 -28		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25537	SEI 2294/2025 -28	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 7694 do empenho 1382, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da CIPE, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25537	SEI 2294/2025 -28		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25538	SEI 2288/2025 -71		1.336,84
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25538	SEI 2288/2025 -71	1.336,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25538	SEI 2288/2025 -71	1.336,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25538	SEI 2288/2025 -71		1.336,84
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25538	SEI 2288/2025 -71	1.336,84	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7633 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25538	SEI 2288/2025 -71		1.336,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25539	SEI 2288/2025 -71		1.234,01
11/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25539	SEI 2288/2025 -71	1.234,01	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25539	SEI 2288/2025 -71	1.234,01	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25539	SEI 2288/2025 -71		1.234,01
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25539	SEI 2288/2025 -71	1.234,01	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7634 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25539	SEI 2288/2025 -71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25540	SEI 2288/2025 -71		1.234,01
11/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25540	SEI 2288/2025 -71	1.234,01	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25540	SEI 2288/2025 -71	1.234,01	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25540	SEI 2288/2025 -71		1.234,01
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25540	SEI 2288/2025 -71	1.234,01	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7635 do empenho 1418, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a 6ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 26 de junho de 2025 e a 5ª Reunião Extraordinária de Diretoria, em 27 de junho de 2025, conforme Memorando nº 124/2025 - PLEN.	25540	SEI 2288/2025 -71		1.234,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25560	SEI 2264/2025 -11		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25560	SEI 2264/2025 -11	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25560	SEI 2264/2025 -11	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25560	SEI 2264/2025 -11		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25560	SEI 2264/2025 -11	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1348, referente Outros nº SEI 2264/2025-11 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 7427 do empenho 1348, Arquivo Banco , Outros SEI 2264/2025-11 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como colaboradora da Comissão de Ética Externa - CEE, referente à atividades nos dias 17/06 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25560	SEI 2264/2025 -11		822,68
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25584			9,24
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25584		9,24	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25584		9,24	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25584			9,24
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25584		9,24	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25584			9,24
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25585			9,24
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25585		9,24	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25585		9,24	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25585			9,24
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25585		9,24	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25585			9,24
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604			93,51
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604		93,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604		93,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604			93,51
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604		93,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25604			93,51
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605			93,51
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605		93,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605		93,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605			93,51
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605		93,51	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25605			93,51
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25747			272,79
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25747		272,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25747		272,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25747			272,79
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25747		272,79	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25747			272,79
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25748			272,79
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25748		272,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25748		272,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25748			272,79
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25748		272,79	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25748			272,79
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25750			2,76
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25750		2,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25750		2,76	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25750			2,76
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25750		2,76	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25750			2,76
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25751			2,76
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25751		2,76	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25751		2,76	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25751			2,76
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25751		2,76	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25751			2,76
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	25761	SEI 2304/2025 -25		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	25761	SEI 2304/2025 -25	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	25761	SEI 2304/2025 -25	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	25761	SEI 2304/2025 -25		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	25761	SEI 2304/2025 -25	822,68	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1388, referente Outros nº SEI 2304/2025-25 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 7646 do empenho 1388, Arquivo Banco , Outros SEI 2304/2025-25 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período de 16/06 a 30/06/2025.	25761	SEI 2304/2025 -25		822,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25762	SEI 2309/2025 -58		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25762	SEI 2309/2025 -58	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25762	SEI 2309/2025 -58	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25762	SEI 2309/2025 -58		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25762	SEI 2309/2025 -58	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1395, referente Outros nº do favorecido Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucicleide Nildes da Silva, liquidação 7696 do empenho 1395, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como mentro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25762	SEI 2309/2025 -58		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	25772	SEI 2306/2025 -14		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	25772	SEI 2306/2025 -14	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	25772	SEI 2306/2025 -14	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	25772	SEI 2306/2025 -14		411,34
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	25772	SEI 2306/2025 -14	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1390, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 7649 do empenho 1390, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente atividade no dia 30/06. Período 15/06 a 30/06/2025.	25772	SEI 2306/2025 -14		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.	25796	SEI 2266/2025 -19		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.	25796	SEI 2266/2025 -19	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.	25796	SEI 2266/2025 -19	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.	25796	SEI 2266/2025 -19		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.	25796	SEI 2266/2025 -19	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1354, referente Outros nº do favorecido Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação 7438 do empenho 1354, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 27 no periodo 16/06/2025 a 30/06/2024, daa Comissão de Ética Externa -CEE.	25796	SEI 2266/2025 -19		411,34
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26088			291,63
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26088		291,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26088		291,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26088			291,63
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26088		291,63	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26088			291,63
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26089			291,63
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26089		291,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26089		291,63	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26089			291,63
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26089		291,63	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26089			291,63
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26090			413,79
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26090		413,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26090		413,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26090			413,79
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26090		413,79	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26090			413,79
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091			413,79
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091		413,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091		413,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091			413,79
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091		413,79	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26091			413,79
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092			268,96
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092		268,96	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092		268,96	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092			268,96
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092		268,96	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26092			268,96
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26093			268,96
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26093		268,96	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26093		268,96	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26093			268,96
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26093		268,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26093			268,96
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26109	SEI 2305/2025 -70		822,68
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26109	SEI 2305/2025 -70	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26109	SEI 2305/2025 -70	822,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26109	SEI 2305/2025 -70		822,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26109	SEI 2305/2025 -70	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1389, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 7689 do empenho 1389, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência de Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26109	SEI 2305/2025 -70		822,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26110	SEI 2316/2025 -50		411,34
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26110	SEI 2316/2025 -50	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26110	SEI 2316/2025 -50	411,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26110	SEI 2316/2025 -50		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26110	SEI 2316/2025 -50	411,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1400, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 7684 do empenho 1400, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 16/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26110	SEI 2316/2025 -50		411,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26168	SEI 2311/2025 -27		359,92
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26168	SEI 2311/2025 -27	359,92	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26168	SEI 2311/2025 -27	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26168	SEI 2311/2025 -27		359,92
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26168	SEI 2311/2025 -27	359,92	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1396, referente Outros nº do favorecido Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Arthur Ricardo dos Santos, liquidação 7650 do empenho 1396, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Arthur Ricardo dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade realizada no dia 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26168	SEI 2311/2025 -27		359,92
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26173			581,58
11/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26173		581,58	
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	26179	SEI 2299/2025 -51		359,92
11/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	26179	SEI 2299/2025 -51	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	26179	SEI 2299/2025 -51	359,92	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	26179	SEI 2299/2025 -51		359,92
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	26179	SEI 2299/2025 -51	359,92	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1386, referente Outros nº do favorecido Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Danilo Francisco Da Silva Chaves, liquidação 7682 do empenho 1386, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Danilo Francisco Da Silva Chaves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referente à atividade no dia 11/06. Período de 01/06 a 15/06/2025.	26179	SEI 2299/2025 -51		359,92
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26187	SEI 1801/2025 -14		3.477,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26187	SEI 1801/2025 -14	4.775,97	
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26187	SEI 1801/2025 -14		701,10
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26187	SEI 1801/2025 -14		597,52
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26187	SEI 1801/2025 -14	4.775,97	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26187	SEI 1801/2025 -14		4.775,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26187	SEI 1801/2025 -14	4.775,97	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7556 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26187	SEI 1801/2025 -14		4.775,97
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26188	SEI 1801/2025 -14		1.591,99
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26188	SEI 1801/2025 -14	1.591,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26188	SEI 1801/2025 -14	1.591,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26188	SEI 1801/2025 -14		1.591,99
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26188	SEI 1801/2025 -14	1.591,99	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Benvinda Pereira de Barros Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 7557 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26188	SEI 1801/2025 -14		1.591,99
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26189	SEI 1801/2025 -14		5.165,69
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26189	SEI 1801/2025 -14	5.165,69	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26189	SEI 1801/2025 -14	5.165,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26189	SEI 1801/2025 -14		5.165,69
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26189	SEI 1801/2025 -14	5.165,69	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7563 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26189	SEI 1801/2025 -14		5.165,69
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26190	SEI 1801/2025 -14		2.784,35
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26190	SEI 1801/2025 -14	3.469,09	
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26190	SEI 1801/2025 -14		460,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26190	SEI 1801/2025 -14		224,29
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26190	SEI 1801/2025 -14	3.469,09	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26190	SEI 1801/2025 -14		3.469,09
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26190	SEI 1801/2025 -14	3.469,09	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7564 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26190	SEI 1801/2025 -14		3.469,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26191	SEI 1801/2025 -14		1.162,26
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26191	SEI 1801/2025 -14	1.162,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26191	SEI 1801/2025 -14	1.162,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26191	SEI 1801/2025 -14		1.162,26
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26191	SEI 1801/2025 -14	1.162,26	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7565 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26191	SEI 1801/2025 -14		1.162,26
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26192	SEI 1801/2025 -14		17,69
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26192	SEI 1801/2025 -14	17,69	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26192	SEI 1801/2025 -14	17,69	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26192	SEI 1801/2025 -14		17,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26192	SEI 1801/2025 -14	17,69	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias de Eline Barbosa da Nobrega Ramos Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7566 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26192	SEI 1801/2025 -14		17,69
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26193	SEI 1801/2025 -14		2.915,49
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26193	SEI 1801/2025 -14	3.614,25	
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26193	SEI 1801/2025 -14		484,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26193	SEI 1801/2025 -14		214,52
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26193	SEI 1801/2025 -14	3.614,25	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26193	SEI 1801/2025 -14		3.614,25
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26193	SEI 1801/2025 -14	3.614,25	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 7567 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26193	SEI 1801/2025 -14		3.614,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26194	SEI 1801/2025 -14		1.204,75
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26194	SEI 1801/2025 -14	1.204,75	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26194	SEI 1801/2025 -14	1.204,75	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26194	SEI 1801/2025 -14		1.204,75
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26194	SEI 1801/2025 -14	1.204,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.-Férias Joane Goncalves Veras Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7568 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26194	SEI 1801/2025 -14		1.204,75
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26195	SEI 1801/2025 -14		4.134,50
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26195	SEI 1801/2025 -14	6.182,67	
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26195	SEI 1801/2025 -14		951,62
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26195	SEI 1801/2025 -14		1.096,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26195	SEI 1801/2025 -14	6.182,67	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26195	SEI 1801/2025 -14		6.182,67
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26195	SEI 1801/2025 -14	6.182,67	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7569 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26195	SEI 1801/2025 -14		6.182,67
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26197	SEI 1801/2025 -14		2.060,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26197	SEI 1801/2025 -14	2.060,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26197	SEI 1801/2025 -14	2.060,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26197	SEI 1801/2025 -14		2.060,89
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26197	SEI 1801/2025 -14	2.060,89	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7570 do empenho 5, Selecione... , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26197	SEI 1801/2025 -14		2.060,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26198	SEI 1801/2025 -14		2.060,89
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26198	SEI 1801/2025 -14	2.060,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26198	SEI 1801/2025 -14	2.060,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26198	SEI 1801/2025 -14		2.060,89
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26198	SEI 1801/2025 -14	2.060,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7571 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26198	SEI 1801/2025 -14		2.060,89
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26199	SEI 1801/2025 -14		686,96
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26199	SEI 1801/2025 -14	686,96	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26199	SEI 1801/2025 -14	686,96	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26199	SEI 1801/2025 -14		686,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26199	SEI 1801/2025 -14	686,96	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Juan Icaro Barbosa da Silva Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação 7572 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26199	SEI 1801/2025 -14		686,96
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26200	SEI 1801/2025 -14		1.811,58
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26200	SEI 1801/2025 -14	2.028,13	
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26200	SEI 1801/2025 -14		216,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26200	SEI 1801/2025 -14	2.028,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26200	SEI 1801/2025 -14		2.028,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26200	SEI 1801/2025 -14	2.028,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7573 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26200	SEI 1801/2025 -14		2.028,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26201	SEI 1801/2025 -14		1.521,09
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26201	SEI 1801/2025 -14	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26201	SEI 1801/2025 -14	1.521,09	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26201	SEI 1801/2025 -14		1.521,09
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26201	SEI 1801/2025 -14	1.521,09	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7574 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26201	SEI 1801/2025 -14		1.521,09
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26202	SEI 1801/2025 -14		676,04
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26202	SEI 1801/2025 -14	676,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26202	SEI 1801/2025 -14	676,04	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26202	SEI 1801/2025 -14		676,04
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26202	SEI 1801/2025 -14	676,04	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7575 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26202	SEI 1801/2025 -14		676,04
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26203	SEI 1801/2025 -14		1.014,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26203	SEI 1801/2025 -14	1.014,06	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26203	SEI 1801/2025 -14	1.014,06	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26203	SEI 1801/2025 -14		1.014,06
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26203	SEI 1801/2025 -14	1.014,06	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7576 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26203	SEI 1801/2025 -14		1.014,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26204	SEI 18012025-14		338,02
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26204	SEI 18012025-14	338,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26204	SEI 18012025-14	338,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26204	SEI 18012025-14		338,02
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26204	SEI 18012025-14	338,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Paulo Roberto Ribeiro de Alencar Pago a Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, liquidação 7577 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26204	SEI 18012025-14		338,02
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26205	SEI 18012025-14		3.406,02
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26205	SEI 18012025-14	3.406,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26205	SEI 18012025-14	3.406,02	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26205	SEI 18012025-14		3.406,02
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26205	SEI 18012025-14	3.406,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7578 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26205	SEI 18012025-14		3.406,02
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26206	SEI 18012025-14		1.051,56
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26206	SEI 18012025-14	2.270,68	
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26206	SEI 18012025-14		256,71
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26206	SEI 18012025-14		8,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26206	SEI 18012025-14		933,63
11/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26206	SEI 18012025-14		19,83
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26206	SEI 18012025-14	2.270,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26206	SEI 18012025-14		2.270,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26206	SEI 18012025-14	2.270,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26206	SEI 18012025-14		2.270,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26207	SEI 18012025-14		1.135,34
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26207	SEI 18012025-14	1.135,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26207	SEI 18012025-14	1.135,34	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26207	SEI 18012025-14		1.135,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26207	SEI 18012025-14	1.135,34	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7580 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26207	SEI 18012025-14		1.135,34
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26208	SEI 18012025-14		756,89
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26208	SEI 18012025-14	756,89	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26208	SEI 18012025-14	756,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26208	SEI 18012025-14		756,89
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26208	SEI 18012025-14	756,89	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7581 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26208	SEI 18012025-14		756,89
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26209	SEI 18012025-14		378,45
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26209	SEI 18012025-14	378,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26209	SEI 18012025-14	378,45	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26209	SEI 18012025-14		378,45
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26209	SEI 18012025-14	378,45	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7582 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26209	SEI 18012025-14		378,45
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberison bispo Pago a Kleberison Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26210	SEI 18012025-14		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberon bispo Pago a Kleberon Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26210	SEI 18012025-14	500,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberon bispo Pago a Kleberon Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26210	SEI 18012025-14	500,84	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberon bispo Pago a Kleberon Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26210	SEI 18012025-14		500,84
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberon bispo Pago a Kleberon Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26210	SEI 18012025-14	500,84	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.férias de kleberon bispo Pago a Kleberon Bispo de Oliveira, liquidação 7699 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26210	SEI 18012025-14		500,84
11/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26249	PAD Nº 0622/2022	288,00	
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26249	PAD Nº 0622/2022		288,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26249	PAD Nº 0622/2022	288,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26249	PAD Nº 0622/2022		288,00
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26249	PAD Nº 0622/2022	288,00	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26249	PAD Nº 0622/2022		288,00
11/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26251	PAD Nº 0622/2022	330,00	
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26251	PAD Nº 0622/2022		330,00
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26251	PAD Nº 0622/2022	330,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26251	PAD Nº 0622/2022		330,00
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26251	PAD Nº 0622/2022	330,00	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26251	PAD Nº 0622/2022		330,00
11/07/2025	1.1.3.1.1.02.01 - Suprido - Lucas Aldeneto da Silva	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 03/07/2025 a 03/08/2025, conforme Recibo Nº: 4356 do(a) Lucas Aldeneto da Silva.	26623			120,00
11/07/2025	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 2 do(a) Lucas Aldeneto da Silva, referente ao período de 03/07/2025 a 03/08/2025, conforme Recibo Nº: 4356 do(a) Lucas Aldeneto da Silva.	26623		120,00	
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28070			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28070		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28070		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28070			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28070		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28070			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28071	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28071	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28071	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28071	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28071	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28071	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28072			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28072		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28072		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28072			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28072		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28072			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28073	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28073	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28073	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28073	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28073	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28073	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28074			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28074		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28074		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28074			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28074		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28074			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28075	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28075	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28075	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28075	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28075	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28075	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28076			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28076		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28076		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28076			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28076		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28076			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28077	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28077	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28077	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28077	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28077	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28077	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28078			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28078		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28078		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28078			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28078		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28078			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28079	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28079	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28079	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28079	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28079	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28079	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28080			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28080		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28080		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28080			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28080		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28080			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28081	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28081	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28081	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28081	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28081	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28081	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28082			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28082		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28082		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28082			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28082		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28082			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28083	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28083	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28083	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28083	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28083	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28083	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28084			2,13
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28084		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28084		2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28084			2,13
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28084		2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28084			2,13
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28085	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28085	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28085	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28085	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28085	PAD nº 328/2021	2,13	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28085	PAD nº 328/2021		2,13
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28176			4,26
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28176		4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28176		4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28176			4,26
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28176		4,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28176			4,26
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28177	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28177	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28177	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28177	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28177	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28177	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28178			4,26
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28178		4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28178		4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28178			4,26
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28178		4,26	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28178			4,26
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28179	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28179	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28179	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28179	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28179	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28179	PAD nº 328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28180			4,26
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28180		4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28180		4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28180			4,26
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28180		4,26	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28180			4,26
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28181	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28181	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28181	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28181	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28181	PAD nº 328/2021	4,26	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28181	PAD nº 328/2021		4,26
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28412			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28412		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28412		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28412			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28412		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28412			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28413	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28413	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28413	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28413	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28413	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28413	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28414			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28414		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28414		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28414			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28414		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28414			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28415	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28415	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28415	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28415	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28415	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28415	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28416			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28416		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28416		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28416			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28416		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28416			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28417	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28417	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28417	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28417	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28417	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28417	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28418			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28418		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28418		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28418			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28418		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28418			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28419	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28419	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28419	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28419	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28419	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28419	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28420			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28420		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28420		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28420			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28420		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28420			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28421	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28421	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28421	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28421	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28421	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28421	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28422			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28422		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28422		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28422			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28422		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28422			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28423	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28423	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28423	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28423	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28423	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28423	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28424			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28424		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28424		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28424			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28424		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28424			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28425	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28425	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28425	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28425	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28425	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28425	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28426			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28426		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28426		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28426			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28426		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28426			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28427	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28427	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28427	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28427	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28427	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28427	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28428			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28428		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28428		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28428			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28428		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28428			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28429	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28429	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28429	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28429	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28429	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28429	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28430			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28430		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28430		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28430			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28430		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28430			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28431	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28431	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28431	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28431	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28431	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28431	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28432			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28432		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28432		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28432			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28432		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28432			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28433	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28433	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28433	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28433	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28433	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28433	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28434			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28434		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28434		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28434			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28434		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28434			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28435	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28435	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28435	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28435	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28435	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28435	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28436			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28436		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28436		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28436			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28436		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28436			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28437	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28437	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28437	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28437	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28437	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28437	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28438			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28438		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28438		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28438			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28438		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28438			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28439	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28439	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28439	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28439	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28439	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28439	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28440			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28440		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28440		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28440			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28440		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28440			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28441	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28441	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28441	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28441	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28441	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28441	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28442			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28442		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28442		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28442			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28442		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28442			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28443	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28443	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28443	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28443	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28443	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28443	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28444			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28444		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28444		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28444			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28444		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28444			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28445	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28445	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28445	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28445	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28445	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28445	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28446			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28446		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28446		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28446			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28446		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28446			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28447	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28447	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28447	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28447	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28447	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28447	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28448			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28448		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28448		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28448			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28448		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28448			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28449	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28449	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28449	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28449	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28449	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28449	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28450			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28450		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28450		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28450			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28450		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28450			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28451	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28451	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28451	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28451	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28451	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28451	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28452			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28452		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28452		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28452			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28452		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28452			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28453	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28453	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28453	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28453	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28453	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28453	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28454			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28454		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28454		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28454			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28454		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28454			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28455	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28455	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28455	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28455	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28455	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28455	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28456			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28456		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28456		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28456			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28456		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28456			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28457	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28457	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28457	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28457	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28457	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28457	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28458			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28458		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28458		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28458			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28458		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28458			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28459	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28459	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28459	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28459	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28459	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28459	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28460			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28460		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28460		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28460			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28460		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28460			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28461	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28461	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28461	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28461	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28461	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28461	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28462			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28462		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28462		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28462			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28462		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28462			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28463	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28463	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28463	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28463	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28463	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28463	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28464			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28464		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28464		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28464			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28464		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28464			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28465	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28465	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28465	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28465	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28465	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28465	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28466			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28466		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28466		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28466			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28466		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28466			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28467	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28467	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28467	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28467	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28467	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28467	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28468			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28468		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28468		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28468			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28468		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28468			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28469	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28469	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28469	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28469	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28469	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28469	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28470			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28470		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28470		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28470			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28470		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28470			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28471	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28471	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28471	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28471	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28471	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28471	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28472			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28472		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28472		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28472			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28472		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28472			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28473	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28473	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28473	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28473	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28473	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28473	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28474			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28474		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28474		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28474			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28474		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28474			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28475	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28475	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28475	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28475	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28475	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28475	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28476			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28476		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28476		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28476			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28476		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28476			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28477	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28477	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28477	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28477	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28477	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28477	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28478			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28478		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28478		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28478			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28478		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28478			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28479	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28479	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28479	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28479	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28479	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28479	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28480			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28480		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28480		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28480			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28480		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28480			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28481	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28481	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28481	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28481	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28481	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28481	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28482			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28482		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28482		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28482			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28482		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28482			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28483	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28483	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28483	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28483	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28483	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28483	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28484			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28484		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28484		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28484			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28484		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28484			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28485	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28485	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28485	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28485	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28485	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28485	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28486			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28486		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28486		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28486			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28486		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28486			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28487	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28487	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28487	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28487	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28487	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28487	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28488			5,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28488		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28488		5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28488			5,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28488		5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28488			5,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28489	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28489	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28489	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28489	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28489	PAD nº 328/2021	5,17	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28489	PAD nº 328/2021		5,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28522			5,46
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28522		5,46	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28522		5,46	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28522			5,46
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28522		5,46	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28522			5,46
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28523	PAD nº 328/2021		5,46
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28523	PAD nº 328/2021	5,46	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28523	PAD nº 328/2021	5,46	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28523	PAD nº 328/2021		5,46
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28523	PAD nº 328/2021	5,46	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28523	PAD nº 328/2021		5,46
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28558			8,19
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28558		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28558		8,19	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28558			8,19
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28558		8,19	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28558			8,19
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28559	PAD nº 328/2021		8,19
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28559	PAD nº 328/2021	8,19	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28559	PAD nº 328/2021	8,19	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28559	PAD nº 328/2021		8,19
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28559	PAD nº 328/2021	8,19	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28559	PAD nº 328/2021		8,19
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608			15,51
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608		15,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608		15,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608			15,51
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608		15,51	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28608			15,51
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609	PAD nº 328/2021		15,51
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609	PAD nº 328/2021	15,51	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609	PAD nº 328/2021	15,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609	PAD nº 328/2021		15,51
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609	PAD nº 328/2021	15,51	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28609	PAD nº 328/2021		15,51
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690			62,79
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690		62,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690		62,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690			62,79
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690		62,79	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28690			62,79
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691	PAD nº 328/2021		62,79
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691	PAD nº 328/2021	62,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691	PAD nº 328/2021	62,79	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691	PAD nº 328/2021		62,79
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691	PAD nº 328/2021	62,79	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28691	PAD nº 328/2021		62,79
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712			70,98
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712		70,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712		70,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712			70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712		70,98	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28712			70,98
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713	PAD nº 328/2021		70,98
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713	PAD nº 328/2021	70,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713	PAD nº 328/2021	70,98	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713	PAD nº 328/2021		70,98
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713	PAD nº 328/2021	70,98	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28713	PAD nº 328/2021		70,98
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736			79,17
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736		79,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736		79,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736			79,17
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736		79,17	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28736			79,17
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737	PAD nº 328/2021		79,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737	PAD nº 328/2021	79,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737	PAD nº 328/2021	79,17	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737	PAD nº 328/2021		79,17
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737	PAD nº 328/2021	79,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28737	PAD nº 328/2021		79,17
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814			428,61
11/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814		428,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814		428,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814			428,61
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814		428,61	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28814			428,61
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815	PAD nº 328/2021		428,61
11/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815	PAD nº 328/2021	428,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815	PAD nº 328/2021	428,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815	PAD nº 328/2021		428,61
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815	PAD nº 328/2021	428,61	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28815	PAD nº 328/2021		428,61
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28867			38.538,58
11/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28867		38.538,58	
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834			36,88
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834		36,88	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834		36,88	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834			36,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834		36,88	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29834			36,88
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29835			36,88
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29835		36,88	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29835		36,88	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29835			36,88
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29835		36,88	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29835			36,88
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836			369,00
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836		369,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836		369,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836			369,00
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836		369,00	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29836			369,00
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837			369,00
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837		369,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837		369,00	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837			369,00
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837		369,00	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29837			369,00
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29838			83,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29838		83,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29838		83,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29838			83,99
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29838		83,99	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29838			83,99
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839			83,99
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839		83,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839		83,99	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839			83,99
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839		83,99	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29839			83,99
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29840			22,61
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29840		22,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29840		22,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29840			22,61
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29840		22,61	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29840			22,61
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841			22,61
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841		22,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841		22,61	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841			22,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841		22,61	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29841			22,61
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842			14,70
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842		14,70	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842		14,70	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842			14,70
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842		14,70	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29842			14,70
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843			14,70
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843		14,70	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843		14,70	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843			14,70
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843		14,70	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29843			14,70
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056			820,68
11/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056		820,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056		820,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056			820,68
11/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056		820,68	
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30056			820,68
11/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30057			820,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30057		820,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30057		820,68	
11/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30057			820,68
11/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30057		820,68	
11/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30057			820,68
Total do dia					1.410.871,90	1.410.871,90
14/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo.	25073	SEI 2367/2025-81		2.180,79
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo.	25073	SEI 2367/2025-81	2.180,79	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo.	25073	SEI 2367/2025-81		2.180,79
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Adriana Maia de Araújo, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Atualização do valor pela alteração do cargo.	25073	SEI 2367/2025-81	2.180,79	
14/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25074	SEI 2367/2025-81	2.133,23	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25074	SEI 2367/2025-81		2.133,23
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25074	SEI 2367/2025-81	2.133,23	
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25074	SEI 2367/2025-81		2.133,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25207		9.711,98	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25207			9.711,98
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25207		9.711,98	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25207			9.711,98
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25207		9.711,98	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25207			9.711,98
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25208		388,04	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25208			388,04
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25208		388,04	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25208			388,04
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25208		388,04	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25208			388,04
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25209		6.749,51	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25209			6.749,51
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25209		6.749,51	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25209			6.749,51
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25209		6.749,51	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25209			6.749,51
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25210		1.832,12	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25210			1.832,12
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25210		1.832,12	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25210			1.832,12
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25210		1.832,12	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25210			1.832,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25211		19,27	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25211			19,27
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25211		19,27	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25211			19,27
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25211		19,27	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25211			19,27
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25212		12,52	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25212			12,52
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25212		12,52	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25212			12,52
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25212		12,52	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25212			12,52
14/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25227	SEI 2399/2025 -87	293,71	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25227	SEI 2399/2025 -87		293,71
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25227	SEI 2399/2025 -87	293,71	
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25227	SEI 2399/2025 -87		293,71
14/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	25228	SEI 2409/2025 -84	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	25228	SEI 2409/2025 -84		1.785,43
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	25228	SEI 2409/2025 -84	1.785,43	
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	25228	SEI 2409/2025 -84		1.785,43
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25235	SEI 2351/2025 -79		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25235	SEI 2351/2025 -79	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25235	SEI 2351/2025 -79	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25235	SEI 2351/2025 -79		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25235	SEI 2351/2025 -79	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1421, referente Outros nº do favorecido Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 7767 do empenho 1421, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílios Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, conforme atividades nos dias 17/06. Período 16/06 a 30/06/2025	25235	SEI 2351/2025 -79		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25236	SEI 2328/2025 -84		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25236	SEI 2328/2025 -84	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25236	SEI 2328/2025 -84	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25236	SEI 2328/2025 -84		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25236	SEI 2328/2025 -84	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1407, referente Outros nº do favorecido Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação 7757 do empenho 1407, Arquivo Banco , Outros ref. a Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25236	SEI 2328/2025 -84		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25237	Auxílio Represent ação 06/2025		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25237	Auxílio Represent ação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25237	Auxílio Represent ação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25237	Auxílio Represent ação 06/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25237	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1417, referente Outros nº do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 7771 do empenho 1417, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25237	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25238	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25238	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25238	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25238	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25238	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1408, referente Outros nº do favorecido Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação 7762 do empenho 1408, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25238	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25239	SEI 2350/2025 -24		822,68
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25239	SEI 2350/2025 -24	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25239	SEI 2350/2025 -24	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25239	SEI 2350/2025 -24		822,68
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25239	SEI 2350/2025 -24	822,68	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1422, referente Outros nº do favorecido Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 7772 do empenho 1422, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25239	SEI 2350/2025 -24		822,68
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25240	SEI 2321/2025 -62		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25240	SEI 2321/2025 -62	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25240	SEI 2321/2025 -62	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25240	SEI 2321/2025 -62		822,68
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25240	SEI 2321/2025 -62	822,68	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1405, referente Outros nº SEI 2321/2025-62 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 7643 do empenho 1405, Arquivo Banco , Outros SEI 2321/2025-62 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Assistência à Enfermagem - CTAE, referente às atividades nos dias 16 e 26/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25240	SEI 2321/2025 -62		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	25241	Auxílio Representação 06/2025		822,68
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	25241	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	25241	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	25241	Auxílio Representação 06/2025		822,68
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	25241	Auxílio Representação 06/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1414, referente Outros nº do favorecido Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 7766 do empenho 1414, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa-CTEP, referente às atividades nos dias 05 e 13/06. Período 01/06 a 14/06/2025.	25241	Auxílio Representação 06/2025		822,68
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	25243	PAD 061/2023		3.432,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.177 - IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA (10.953.726/0001-00)	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	25243	PAD 061/2023	3.432,00	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	25243	PAD 061/2023	3.432,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	25243	PAD 061/2023		3.432,00
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impression Solutions em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	25243	PAD 061/2023	3.432,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 740, referente Fatura nº 17462 do favorecido IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, liquidação 7769 do empenho 740, Arquivo Banco , Fatura 17462 ref. a Valor empenhado a IMPRESSIONE SOLUCOES EM COPIAS E IMPRESSOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Tendo em vista a necessidade de custeio com a contratação de empresa para serviços continuados de outsourcing de impressão, cópia e digitalização, com acesso via rede local (TCP/IP) e com cessão de direito de uso de equipamentos e softwares, fornecimento de equipamentos novos para primeiro uso e em linha de produção, com auditoria automática de contas e gerenciamento do parque, Que solicita Nota de Empenho no valor de R\$ 35.109,00 (trinta e cinco mil e cento e nove reais), em favor da empresa Impressione Soluções em Cópias e Impressões Ltda., inscrita no CNPJ (MF) nº 10.953.726/0001-00, compreendendo o período de 06 de maio a 31 de dezembro de 2025.Informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do PREGÃO ELETRÔNICO 90002/2025.Segue memória de cálculo:Valor anual: R\$ 53.784,00Valor mensal: R\$ 53.784,00 / 12 (meses) = R\$ 4.482,00Valor diário: R\$ 4.482,00 / 30 (dias) = R\$ 149,40R\$ 4.482,00 x 07 (meses) = R\$ 31.374,00R\$ 149,40 x 25 (dias) = R\$ 3.735,00R\$ 31.374,00 (07 meses) + R\$ 3.735,00 (25 dias) = R\$ 35.109,00Referente ao período de 01/06/2025 a 30/06/2025.	25243	PAD 061/2023		3.432,00
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25244	Auxílio Represent ação 06/2025		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25244	Auxílio Represent ação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25244	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25244	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25244	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1410, referente Outros nº do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 7763 do empenho 1410, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades no dia 30/06/2025. Período 16/06 a 30/06/2025.	25244	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25245	Auxílio Representação 06/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25245	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25245	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25245	Auxílio Representação 06/2025		822,68
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25245	Auxílio Representação 06/2025	822,68	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1412, referente Outros nº do favorecido Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 7765 do empenho 1412, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente às atividades nos dias 17 e 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25245	Auxílio Representação 06/2025		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25247	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25247	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25247	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25247	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25247	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1415, referente Outros nº do favorecido Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 7768 do empenho 1415, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP, referente à atividade no dia 27/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25247	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51		1.310,05
14/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51	1.521,09	
14/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025)	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51		211,04
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51	1.521,09	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51		1.521,09
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51	1.521,09	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERÍODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025	25249	SEI 00242.001 802/2025- 51		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25251	SEI 00242.001 802/2025- 51		649,47
14/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25251	SEI 00242.001 802/2025- 51	649,47	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25251	SEI 00242.001 802/2025- 51	649,47	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25251	SEI 00242.001 802/2025- 51		649,47
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25251	SEI 00242.001 802/2025- 51	649,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7560 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25251	SEI 00242.001 802/2025- 51		649,47
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25252	SEI 00242.001 802/2025- 51		427,31
14/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25252	SEI 00242.001 802/2025- 51	427,31	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25252	SEI 00242.001 802/2025- 51	427,31	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25252	SEI 00242.001 802/2025- 51		427,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25252	SEI 00242.001 802/2025-51	427,31	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE DIEGO EDUARDO Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 7562 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	25252	SEI 00242.001 802/2025-51		427,31
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25259	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25259	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25259	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25259	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25259	Auxílio Representação 06/2025	1.234,02	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1409, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 7759 do empenho 1409, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (03), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente às atividades nos dias 16 e 19/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25259	Auxílio Representação 06/2025		1.234,02
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	25270	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	25270	Auxílio Representação 06/2025	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	25270	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	25270	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	25270	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1411, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 7764 do empenho 1411, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Enfermagem Forense - CEEF, referente às atividades no dia 16. Período 16/06 a 30/06/2025.	25270	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25271	Auxílio Representação 06/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25271	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25271	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25271	Auxílio Representação 06/2025		411,34
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25271	Auxílio Representação 06/2025	411,34	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1416, referente Outros nº do favorecido Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação 7758 do empenho 1416, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa -CEE, referente às atividades no dia 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25271	Auxílio Representação 06/2025		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25273	SEI 2368/2025 -26		1.948,19
14/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25273	SEI 2368/2025 -26	1.948,19	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25273	SEI 2368/2025 -26	1.948,19	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25273	SEI 2368/2025 -26		1.948,19
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25273	SEI 2368/2025 -26	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1419, referente Outros nº do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 7770 do empenho 1419, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para conduzir a Enfermeira fiscal Adriana Maia de Araújo em fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25273	SEI 2368/2025 -26		1.948,19
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25278		13.691,35	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25278			13.691,35
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25278		13.691,35	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25278			13.691,35
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25278		13.691,35	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25278			13.691,35
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25279			3.422,84
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25279		3.422,84	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25279		3.422,84	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25279			3.422,84
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25279		3.422,84	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25279			3.422,84
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280			3.422,84
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280		3.422,84	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280		3.422,84	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280			3.422,84
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280		3.422,84	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25280			3.422,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25281		14.081,50	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25281			14.081,50
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25281		14.081,50	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25281			14.081,50
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25281		14.081,50	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25281			14.081,50
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25284		209,38	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25284			209,38
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25284		209,38	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25284			209,38
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25284		209,38	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25284			209,38
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25287		1.115,28	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25287			1.115,28
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25287		1.115,28	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25287			1.115,28
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25287		1.115,28	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25287			1.115,28
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290			52,35
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290		52,35	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290		52,35	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290			52,35
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290		52,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25290			52,35
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291			52,35
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291		52,35	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291		52,35	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291			52,35
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291		52,35	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25291			52,35
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25292			278,82
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25292		278,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25292		278,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25292			278,82
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25292		278,82	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25292			278,82
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293			278,82
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293		278,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293		278,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293			278,82
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293		278,82	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25293			278,82
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25294		3.785,32	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25294			3.785,32
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25294		3.785,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25294			3.785,32
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25294		3.785,32	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25294			3.785,32
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25295			946,33
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25295		946,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25295		946,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25295			946,33
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25295		946,33	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25295			946,33
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296			946,33
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296		946,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296		946,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296			946,33
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296		946,33	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25296			946,33
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25297		9.601,90	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25297			9.601,90
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25297		9.601,90	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25297			9.601,90
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25297		9.601,90	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25297			9.601,90
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25298			2.400,48
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25298		2.400,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25298		2.400,48	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25298			2.400,48
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25298		2.400,48	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25298			2.400,48
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25299			2.400,48
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25299		2.400,48	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25299		2.400,48	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25299			2.400,48
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25299		2.400,48	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25299			2.400,48
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25300		46,31	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25300			46,31
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25300		46,31	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25300			46,31
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25300		46,31	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25300			46,31
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301			11,58
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301		11,58	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301		11,58	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301			11,58
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301		11,58	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25301			11,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25302			11,58
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25302		11,58	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25302		11,58	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25302			11,58
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25302		11,58	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25302			11,58
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25303		4.310,23	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25303			4.310,23
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25303		4.310,23	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25303			4.310,23
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25303		4.310,23	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25303			4.310,23
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25304			1.077,56
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25304		1.077,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25304		1.077,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25304			1.077,56
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25304		1.077,56	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25304			1.077,56
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25305			1.077,56
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25305		1.077,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25305		1.077,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25305			1.077,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25305		1.077,56	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25305			1.077,56
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25306		291,42	
14/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	25306			291,42
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25306		291,42	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25306			291,42
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25306		291,42	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25306			291,42
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307			72,86
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307		72,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307		72,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307			72,86
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307		72,86	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25307			72,86
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25308			72,86
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25308		72,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25308		72,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25308			72,86
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25308		72,86	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25308			72,86
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25309		293,27	
14/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	25309			293,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25309		293,27	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25309			293,27
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25309		293,27	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25309			293,27
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310			73,32
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310		73,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310		73,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310			73,32
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310		73,32	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25310			73,32
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25311			73,32
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25311		73,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25311		73,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25311			73,32
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25311		73,32	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25311			73,32
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25312		7.874,90	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25312			7.874,90
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25312		7.874,90	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25312			7.874,90
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25312		7.874,90	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25312			7.874,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313			1.968,73
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313		1.968,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313		1.968,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313			1.968,73
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313		1.968,73	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25313			1.968,73
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25314			1.968,73
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25314		1.968,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25314		1.968,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25314			1.968,73
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25314		1.968,73	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25314			1.968,73
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25315		5.272,27	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25315			5.272,27
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25315		5.272,27	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25315			5.272,27
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25315		5.272,27	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25315			5.272,27
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316			1.318,07
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316		1.318,07	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316		1.318,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316			1.318,07
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316		1.318,07	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25316			1.318,07
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25317			1.318,07
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25317		1.318,07	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25317		1.318,07	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25317			1.318,07
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25317		1.318,07	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25317			1.318,07
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25318		759,69	
14/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25318			759,69
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25318		759,69	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25318			759,69
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25318		759,69	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25318			759,69
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25319			189,92
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25319		189,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25319		189,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25319			189,92
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25319		189,92	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25319			189,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25320			189,92
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25320		189,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25320		189,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25320			189,92
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25320		189,92	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25320			189,92
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25321		161,84	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25321			161,84
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25321		161,84	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25321			161,84
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25321		161,84	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25321			161,84
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25322			40,46
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25322		40,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25322		40,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25322			40,46
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25322		40,46	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25322			40,46
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25323			40,46
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25323		40,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25323		40,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25323			40,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25323		40,46	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25323			40,46
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25324		498,58	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25324			498,58
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25324		498,58	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25324			498,58
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25324		498,58	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25324			498,58
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325			124,65
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325		124,65	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325		124,65	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325			124,65
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325		124,65	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25325			124,65
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25326			124,65
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25326		124,65	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25326		124,65	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25326			124,65
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25326		124,65	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25326			124,65
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25327		26,42	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25327			26,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25327		26,42	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25327			26,42
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25327		26,42	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25327			26,42
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328			6,61
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328		6,61	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328		6,61	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328			6,61
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328		6,61	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25328			6,61
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25329			6,61
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25329		6,61	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25329		6,61	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25329			6,61
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25329		6,61	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25329			6,61
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25330		217,27	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25330			217,27
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25330		217,27	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25330			217,27
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25330		217,27	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25330			217,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25331			54,32
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25331		54,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25331		54,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25331			54,32
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25331		54,32	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25331			54,32
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25332			54,32
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25332		54,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25332		54,32	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25332			54,32
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25332		54,32	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25332			54,32
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25334		233,04	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25334			233,04
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25334		233,04	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25334			233,04
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25334		233,04	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25334			233,04
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25335			58,26
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25335		58,26	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25335		58,26	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25335			58,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25335		58,26	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25335			58,26
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336			58,26
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336		58,26	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336		58,26	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336			58,26
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336		58,26	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25336			58,26
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25337		146,49	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25337			146,49
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25337		146,49	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25337			146,49
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25337		146,49	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25337			146,49
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25338			36,62
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25338		36,62	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25338		36,62	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25338			36,62
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25338		36,62	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25338			36,62
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339			36,62
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339		36,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339		36,62	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339			36,62
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339		36,62	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25339			36,62
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25340		316,87	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25340			316,87
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25340		316,87	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25340			316,87
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25340		316,87	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25340			316,87
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25341			79,22
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25341		79,22	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25341		79,22	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25341			79,22
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25341		79,22	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25341			79,22
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342			79,22
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342		79,22	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342		79,22	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342			79,22
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342		79,22	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25342			79,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25343		205,95	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25343			205,95
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25343		205,95	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25343			205,95
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25343		205,95	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25343			205,95
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25344			51,49
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25344		51,49	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25344		51,49	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25344			51,49
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25344		51,49	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25344			51,49
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345			51,49
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345		51,49	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345		51,49	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345			51,49
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345		51,49	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25345			51,49
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25346		1.119,97	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25346			1.119,97
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25346		1.119,97	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25346			1.119,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25346		1.119,97	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25346			1.119,97
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25347			279,99
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25347		279,99	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25347		279,99	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25347			279,99
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25347		279,99	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25347			279,99
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348			279,99
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348		279,99	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348		279,99	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348			279,99
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348		279,99	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25348			279,99
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25349		348,02	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25349			348,02
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25349		348,02	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25349			348,02
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25349		348,02	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25349			348,02
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25350			87,01
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25350		87,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25350		87,01	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25350			87,01
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25350		87,01	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25350			87,01
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351			87,01
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351		87,01	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351		87,01	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351			87,01
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351		87,01	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25351			87,01
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25352		51,32	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25352			51,32
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25352		51,32	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25352			51,32
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25352		51,32	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25352			51,32
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25353			12,83
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25353		12,83	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25353		12,83	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25353			12,83
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25353		12,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25353			12,83
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354			12,83
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354		12,83	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354		12,83	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354			12,83
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354		12,83	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25354			12,83
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25355		383,39	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25355			383,39
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25355		383,39	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25355			383,39
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25355		383,39	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25355			383,39
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25356			95,85
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25356		95,85	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25356		95,85	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25356			95,85
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25356		95,85	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25356			95,85
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25357			95,85
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25357		95,85	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25357		95,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25357			95,85
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25357		95,85	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25357			95,85
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25358		127,60	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25358			127,60
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25358		127,60	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25358			127,60
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25358		127,60	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25358			127,60
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25359			31,90
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25359		31,90	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25359		31,90	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25359			31,90
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25359		31,90	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25359			31,90
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25360			31,90
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25360		31,90	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25360		31,90	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25360			31,90
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25360		31,90	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25360			31,90
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25361		945,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25361			945,80
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25361		945,80	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25361			945,80
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25361		945,80	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25361			945,80
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25362			236,45
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25362		236,45	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25362		236,45	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25362			236,45
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25362		236,45	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25362			236,45
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363			236,45
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363		236,45	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363		236,45	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363			236,45
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363		236,45	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25363			236,45
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25364		768,45	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25364			768,45
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25364		768,45	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25364			768,45
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25364		768,45	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25364			768,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25365			192,11
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25365		192,11	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25365		192,11	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25365			192,11
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25365		192,11	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25365			192,11
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366			192,11
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366		192,11	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366		192,11	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366			192,11
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366		192,11	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25366			192,11
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25367		3.885,69	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25367			3.885,69
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25367		3.885,69	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25367			3.885,69
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25367		3.885,69	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25367			3.885,69
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25368			971,42
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25368		971,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25368		971,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25368			971,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25368		971,42	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25368			971,42
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369			971,42
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369		971,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369		971,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369			971,42
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369		971,42	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25369			971,42
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25370		2.395,64	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25370			2.395,64
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25370		2.395,64	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25370			2.395,64
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25370		2.395,64	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25370			2.395,64
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25373		20,37	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25373			20,37
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25373		20,37	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25373			20,37
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25373		20,37	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25373			20,37
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25376		2.264,83	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25376			2.264,83
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25376		2.264,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25376			2.264,83
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25376		2.264,83	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25376			2.264,83
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25377			566,21
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25377		566,21	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25377		566,21	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25377			566,21
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25377		566,21	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25377			566,21
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25378			566,21
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25378		566,21	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25378		566,21	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25378			566,21
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25378		566,21	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25378			566,21
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25379		2.586,36	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25379			2.586,36
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25379		2.586,36	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25379			2.586,36
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25379		2.586,36	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25379			2.586,36
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380			646,59
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380		646,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380		646,59	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380			646,59
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380		646,59	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25380			646,59
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381			646,59
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381		646,59	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381		646,59	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381			646,59
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381		646,59	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25381			646,59
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25382		101,66	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25382			101,66
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25382		101,66	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25382			101,66
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25382		101,66	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25382			101,66
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383			25,42
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383		25,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383		25,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383			25,42
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383		25,42	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25383			25,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384			25,42
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384		25,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384		25,42	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384			25,42
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384		25,42	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25384			25,42
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25385		1.178,89	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25385			1.178,89
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25385		1.178,89	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25385			1.178,89
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25385		1.178,89	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25385			1.178,89
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25386			294,72
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25386		294,72	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25386		294,72	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25386			294,72
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25386		294,72	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25386			294,72
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25387			294,72
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25387		294,72	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25387		294,72	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25387			294,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25387		294,72	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25387			294,72
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25388		68,12	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25388			68,12
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25388		68,12	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25388			68,12
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25388		68,12	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25388			68,12
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25389			17,03
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25389		17,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25389		17,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25389			17,03
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25389		17,03	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25389			17,03
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25390			17,03
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25390		17,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25390		17,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25390			17,03
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25390		17,03	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25390			17,03
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25391		66,52	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25391			66,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25391		66,52	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25391			66,52
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25391		66,52	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25391			66,52
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25392			16,63
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25392		16,63	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25392		16,63	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25392			16,63
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25392		16,63	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25392			16,63
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25393			16,63
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25393		16,63	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25393		16,63	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25393			16,63
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25393		16,63	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25393			16,63
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25394		6.562,01	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25394			6.562,01
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25394		6.562,01	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25394			6.562,01
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25394		6.562,01	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25394			6.562,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25395			1.640,50
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25395		1.640,50	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25395		1.640,50	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25395			1.640,50
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25395		1.640,50	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25395			1.640,50
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25396			1.640,50
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25396		1.640,50	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25396		1.640,50	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25396			1.640,50
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25396		1.640,50	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25396			1.640,50
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25397		2.928,20	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25397			2.928,20
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25397		2.928,20	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25397			2.928,20
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25397		2.928,20	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25397			2.928,20
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25398			732,05
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25398		732,05	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25398		732,05	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25398			732,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25398		732,05	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25398			732,05
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25399			732,05
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25399		732,05	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25399		732,05	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25399			732,05
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25399		732,05	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25399			732,05
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25400		735,44	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25400			735,44
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25400		735,44	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25400			735,44
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25400		735,44	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25400			735,44
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25401			183,86
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25401		183,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25401		183,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25401			183,86
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25401		183,86	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25401			183,86
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25402			183,86
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25402		183,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25402		183,86	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25402			183,86
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25402		183,86	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25402			183,86
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25403		561,06	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25403			561,06
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25403		561,06	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25403			561,06
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25403		561,06	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25403			561,06
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25404			140,27
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25404		140,27	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25404		140,27	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25404			140,27
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25404		140,27	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25404			140,27
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25405			140,27
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25405		140,27	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25405		140,27	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25405			140,27
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25405		140,27	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25405			140,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25406		174,24	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25406			174,24
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25406		174,24	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25406			174,24
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25406		174,24	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25406			174,24
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25407			43,56
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25407		43,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25407		43,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25407			43,56
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25407		43,56	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25407			43,56
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25408			43,56
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25408		43,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25408		43,56	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25408			43,56
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25408		43,56	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25408			43,56
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25409		44,11	
14/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25409			44,11
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25409		44,11	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25409			44,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25409		44,11	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25409			44,11
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25410			11,03
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25410		11,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25410		11,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25410			11,03
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25410		11,03	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25410			11,03
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25411			11,03
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25411		11,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25411		11,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25411			11,03
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25411		11,03	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25411			11,03
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25412		670,36	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25412			670,36
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25412		670,36	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25412			670,36
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25412		670,36	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25412			670,36
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25413			167,59
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25413		167,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25413		167,59	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25413			167,59
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25413		167,59	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25413			167,59
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25414			167,59
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25414		167,59	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25414		167,59	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25414			167,59
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25414		167,59	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25414			167,59
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25415		192,15	
14/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25415			192,15
14/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25415		192,15	
14/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25415			192,15
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25415		192,15	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25415			192,15
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25416			48,04
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25416		48,04	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25416		48,04	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25416			48,04
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25416		48,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25416			48,04
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25417			48,04
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25417		48,04	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25417		48,04	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25417			48,04
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25417		48,04	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25417			48,04
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25421		1.075,83	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25421			1.075,83
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25421		1.075,83	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25421			1.075,83
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25421		1.075,83	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25421			1.075,83
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25422			268,96
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25422		268,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25422		268,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25422			268,96
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25422		268,96	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25422			268,96
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25423			268,96
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25423		268,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25423		268,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25423			268,96
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25423		268,96	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25423			268,96
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25424		354,69	
14/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25424			354,69
14/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25424		354,69	
14/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25424			354,69
14/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25424		354,69	
14/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	25424			354,69
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25425			88,67
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25425		88,67	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25425		88,67	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25425			88,67
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25425		88,67	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25425			88,67
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25426			88,67
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25426		88,67	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25426		88,67	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25426			88,67
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25426		88,67	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25426			88,67
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25675			3.519,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25675		3.519,20	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25675		3.519,20	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25675			3.519,20
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25675		3.519,20	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25675			3.519,20
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25676			3.519,20
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25676		3.519,20	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25676		3.519,20	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25676			3.519,20
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25676		3.519,20	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25676			3.519,20
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26112			598,91
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26112		598,91	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26112		598,91	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26112			598,91
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26112		598,91	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26112			598,91
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26113			598,91
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26113		598,91	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26113		598,91	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26113			598,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26113		598,91	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26113			598,91
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26114			5,09
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26114		5,09	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26114		5,09	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26114			5,09
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26114		5,09	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26114			5,09
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26115			5,09
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26115		5,09	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26115		5,09	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26115			5,09
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26115		5,09	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26115			5,09
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26174			1.746,08
14/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26174		1.746,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26254	PAD Nº 0622/2022		260,21
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26254	PAD Nº 0622/2022	288,00	
14/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	26254	PAD Nº 0622/2022		2,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	26254	PAD Nº 0622/2022		1,87
14/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	26254	PAD Nº 0622/2022		8,64
14/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	26254	PAD Nº 0622/2022		14,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26254	PAD Nº 0622/2022	288,00	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26254	PAD Nº 0622/2022		288,00
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26254	PAD Nº 0622/2022	288,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38505 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8079 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38505 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26254	PAD Nº 0622/2022		288,00
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26255	SEI 2130/2025 -09		330,00
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26255	SEI 2130/2025 -09	330,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26255	SEI 2130/2025-09	330,00	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26255	SEI 2130/2025-09		330,00
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26255	SEI 2130/2025-09	330,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 532513 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8080 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 532513 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	26255	SEI 2130/2025 -09		330,00
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Taxa de Cartão ,	27772		4,93	
14/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, Taxa de Cartão ,	27772			4,93
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27998			2,13
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27998		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27998		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27998			2,13
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27998		2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27998			2,13
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27999	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27999	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27999	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27999	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27999	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27999	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28000			2,13
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28000		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28000		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28000			2,13
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28000		2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28000			2,13
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28001	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28001	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28001	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28001	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28001	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28001	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28002			2,13
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28002		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28002		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28002			2,13
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28002		2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28002			2,13
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28003	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28003	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28003	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28003	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28003	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28003	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28004			2,13
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28004		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28004		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28004			2,13
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28004		2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28004			2,13
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28005	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28005	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28005	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28005	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28005	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28005	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28006			2,13
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28006		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28006		2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28006			2,13
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28006		2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28006			2,13
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28007	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28007	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28007	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28007	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28007	PAD nº 328/2021	2,13	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28007	PAD nº 328/2021		2,13
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28126			2,73
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28126		2,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28126		2,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28126			2,73
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28126		2,73	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28126			2,73
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28127	PAD nº 328/2021		2,73
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28127	PAD nº 328/2021	2,73	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28127	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28127	PAD nº 328/2021		2,73
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28127	PAD nº 328/2021	2,73	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28127	PAD nº 328/2021		2,73
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28226			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28226		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28226		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28226			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28226		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28226			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28227	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28227	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28227	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28227	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28227	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28227	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28228			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28228		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28228		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28228			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28228		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28228			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28229	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28229	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28229	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28229	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28229	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28229	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28230			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28230		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28230		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28230			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28230		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28230			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28231	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28231	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28231	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28231	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28231	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28231	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28232			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28232		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28232		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28232			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28232		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28232			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28233	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28233	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28233	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28233	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28233	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28233	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28234			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28234		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28234		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28234			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28234		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28234			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28235	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28235	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28235	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28235	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28235	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28235	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28236			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28236		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28236		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28236			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28236		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28236			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28237	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28237	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28237	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28237	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28237	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28237	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28238			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28238		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28238		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28238			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28238		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28238			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28239	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28239	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28239	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28239	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28239	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28239	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28240			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28240		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28240		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28240			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28240		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28240			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28241	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28241	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28241	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28241	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28241	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28241	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28242			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28242		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28242		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28242			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28242		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28242			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28243	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28243	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28243	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28243	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28243	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28243	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28244			5,17
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28244		5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28244		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28244			5,17
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28244		5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28244			5,17
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28245	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28245	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28245	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28245	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28245	PAD nº 328/2021	5,17	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28245	PAD nº 328/2021		5,17
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28524			5,46
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28524		5,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28524		5,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28524			5,46
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28524		5,46	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28524			5,46
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28525	PAD nº 328/2021		5,46
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28525	PAD nº 328/2021	5,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28525	PAD nº 328/2021	5,46	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28525	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28525	PAD nº 328/2021	5,46	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28525	PAD nº 328/2021		5,46
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582			10,92
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582		10,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582		10,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582			10,92
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582		10,92	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28582			10,92
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583	PAD nº 328/2021		10,92
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583	PAD nº 328/2021	10,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583	PAD nº 328/2021	10,92	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583	PAD nº 328/2021		10,92
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583	PAD nº 328/2021	10,92	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28583	PAD nº 328/2021		10,92
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656			46,41
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656		46,41	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656		46,41	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656			46,41
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656		46,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28656			46,41
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657	PAD nº 328/2021		46,41
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657	PAD nº 328/2021	46,41	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657	PAD nº 328/2021	46,41	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657	PAD nº 328/2021		46,41
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657	PAD nº 328/2021	46,41	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28657	PAD nº 328/2021		46,41
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676			57,33
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676		57,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676		57,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676			57,33
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676		57,33	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28676			57,33
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677	PAD nº 328/2021		57,33
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677	PAD nº 328/2021	57,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677	PAD nº 328/2021	57,33	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677	PAD nº 328/2021		57,33
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677	PAD nº 328/2021	57,33	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28677	PAD nº 328/2021		57,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730			76,44
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730		76,44	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730		76,44	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730			76,44
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730		76,44	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28730			76,44
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731	PAD nº 328/2021		76,44
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731	PAD nº 328/2021	76,44	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731	PAD nº 328/2021	76,44	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731	PAD nº 328/2021		76,44
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731	PAD nº 328/2021	76,44	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28731	PAD nº 328/2021		76,44
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806			368,55
14/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806		368,55	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806		368,55	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806			368,55
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806		368,55	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28806			368,55
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807	PAD nº 328/2021		368,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807	PAD nº 328/2021	368,55	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807	PAD nº 328/2021	368,55	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807	PAD nº 328/2021		368,55
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807	PAD nº 328/2021	368,55	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28807	PAD nº 328/2021		368,55
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28868			60.991,87
14/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28868		60.991,87	
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848			1.687,38
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848		1.687,38	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848		1.687,38	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848			1.687,38
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848		1.687,38	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29848			1.687,38
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849			1.687,38
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849		1.687,38	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849		1.687,38	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849			1.687,38
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849		1.687,38	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29849			1.687,38
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850			458,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850		458,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850		458,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850			458,03
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850		458,03	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29850			458,03
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851			458,03
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851		458,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851		458,03	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851			458,03
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851		458,03	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29851			458,03
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852			4,82
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852		4,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852		4,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852			4,82
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852		4,82	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29852			4,82
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29853			4,82
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29853		4,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29853		4,82	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29853			4,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29853		4,82	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29853			4,82
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854			3,13
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854		3,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854		3,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854			3,13
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854		3,13	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29854			3,13
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855			3,13
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855		3,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855		3,13	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855			3,13
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855		3,13	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29855			3,13
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058			1.342,30
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058		1.342,30	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058		1.342,30	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058			1.342,30
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058		1.342,30	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30058			1.342,30
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059			1.342,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059		1.342,30	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059		1.342,30	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059			1.342,30
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059		1.342,30	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30059			1.342,30
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107			91,96
14/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107		91,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107		91,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107			91,96
14/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107		91,96	
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30107			91,96
14/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108			91,96
14/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108		91,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108		91,96	
14/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108			91,96
14/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108		91,96	
14/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30108			91,96
Total do dia					623.579,22	623.579,22
15/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24516	SEI 2292/2025-39		1.696,17
15/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24516	SEI 2292/2025-39	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24516	SEI 2292/2025-39	1.696,17	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24516	SEI 2292/2025-39		1.696,17
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24516	SEI 2292/2025-39	1.696,17	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24516	SEI 2292/2025-39		1.696,17
15/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	24768	SEI 2308/2025-11		411,34
15/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	24768	SEI 2308/2025-11	411,34	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	24768	SEI 2308/2025-11	411,34	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	24768	SEI 2308/2025-11		411,34
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	24768	SEI 2308/2025-11	411,34	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	24768	SEI 2308/2025-11		411,34
15/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24771	SEI 2302/2025-36		2.879,38
15/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24771	SEI 2302/2025-36	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24771	SEI 2302/2025-36	2.879,38	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24771	SEI 2302/2025-36		2.879,38
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24771	SEI 2302/2025-36	2.879,38	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	24771	SEI 2302/2025-36		2.879,38
15/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24869	SEI 2296/2025-17		822,68
15/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24869	SEI 2296/2025-17	822,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24869	SEI 2296/2025-17	822,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24869	SEI 2296/2025-17		822,68
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24869	SEI 2296/2025-17	822,68	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	24869	SEI 2296/2025-17		822,68
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	25229	SEI 2417/2025-21	14,94	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	25229	SEI 2417/2025-21		14,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	25229	SEI 2417/2025 -21	14,94	
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	25229	SEI 2417/2025 -21		14,94
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	25231	SEI 2427/2025 -66	6,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	25231	SEI 2427/2025 -66		6,80
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	25231	SEI 2427/2025 -66	6,80	
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	25231	SEI 2427/2025 -66		6,80
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	25232	SEI 2427/2025 -66	8,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	25232	SEI 2427/2025 -66		8,92
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	25232	SEI 2427/2025 -66	8,92	
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	25232	SEI 2427/2025 -66		8,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25250	SEI 1490/2025	1.948,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25250	SEI 1490/2025		1.948,19
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25250	SEI 1490/2025	1.948,19	
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25250	SEI 1490/2025		1.948,19
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25261	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25261	SEI 2392/2025 -65		1.948,19
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25261	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25261	SEI 2392/2025 -65		1.948,19
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25262		1.308,41	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25262			1.308,41
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25262		1.308,41	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25262			1.308,41
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25262		1.308,41	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25262			1.308,41
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25263		52,26	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25263			52,26
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25263		52,26	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25263			52,26
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25263		52,26	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25263			52,26
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25264		1.805,62	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25264			1.805,62
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25264		1.805,62	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25264			1.805,62
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25264		1.805,62	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25264			1.805,62
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25265		534,31	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25265			534,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25265		534,31	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25265			534,31
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25265		534,31	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25265			534,31
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25267		28,45	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25267			28,45
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25267		28,45	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25267			28,45
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25267		28,45	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25267			28,45
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25268		41,53	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25268			41,53
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25268		41,53	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25268			41,53
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25268		41,53	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25268			41,53
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	25277	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	25277	SEI 00242.002 388/2025-05		411,34
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	25277	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	25277	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	25333	SEI 00242.002 395/2025- 07	293,71	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	25333	SEI 00242.002 395/2025- 07		293,71
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	25333	SEI 00242.002 395/2025- 07	293,71	
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para pariciparem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	25333	SEI 00242.002 395/2025- 07		293,71
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	25435	SEI 00242.002 452/2025- 40	359,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	25435	SEI 00242.002 452/2025- 40		359,92
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	25435	SEI 00242.002 452/2025- 40	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	25435	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92
15/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	25436	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	25436	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	25436	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	25436	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
15/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	25437	SEI 2367/2025 -81		2.133,23
15/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	25437	SEI 2367/2025 -81	2.133,23	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	25437	SEI 2367/2025 -81	2.133,23	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	25437	SEI 2367/2025 -81		2.133,23
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	25437	SEI 2367/2025 -81	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados.	25437	SEI 2367/2025-81		2.133,23
15/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	25438	SEI 1490/2025		1.948,19
15/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	25438	SEI 1490/2025	1.948,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	25438	SEI 1490/2025	1.948,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	25438	SEI 1490/2025		1.948,19
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	25438	SEI 1490/2025	1.948,19	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	25438	SEI 1490/2025		1.948,19
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	25439	PAD Nº 0346/2022		1.042,02
15/07/2025	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	25439	PAD Nº 0346/2022	1.042,02	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	25439	PAD Nº 0346/2022	1.042,02	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	25439	PAD Nº 0346/2022		1.042,02
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	25439	PAD Nº 0346/2022	1.042,02	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	25439	PAD Nº 0346/2022		1.042,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	25440	PEF nº 003/2025		50.771,25
15/07/2025	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	25440	PEF nº 003/2025	50.771,25	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	25440	PEF nº 003/2025	50.771,25	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	25440	PEF nº 003/2025		50.771,25
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	25440	PEF nº 003/2025	50.771,25	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025.	25440	PEF nº 003/2025		50.771,25
15/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25441	SEI 2392/2025 -65		1.948,19
15/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25441	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25441	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25441	SEI 2392/2025 -65		1.948,19
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25441	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25441	SEI 2392/2025-65		1.948,19
15/07/2025	2.2.8.8.1.01.02 - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25442	INSS		131.348,49
15/07/2025	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25442	INSS	131.348,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25442	INSS	131.348,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25442	INSS		131.348,49
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25442	INSS	131.348,49	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25442	INSS		131.348,49
15/07/2025	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25443	PEF nº 004/2025		6.254,69
15/07/2025	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25443	PEF nº 004/2025	6.254,69	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25443	PEF nº 004/2025	6.254,69	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25443	PEF nº 004/2025		6.254,69
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25443	PEF nº 004/2025	6.254,69	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025.	25443	PEF nº 004/2025		6.254,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	25444	PAD Nº 0502/2023		170,68
15/07/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	25444	PAD Nº 0502/2023	170,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	25444	PAD Nº 0502/2023	170,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	25444	PAD Nº 0502/2023		170,68
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	25444	PAD Nº 0502/2023	170,68	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.	25444	PAD Nº 0502/2023		170,68
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro	25445	PAD Nº 0628/2018		113,95
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro	25445	PAD Nº 0628/2018	113,95	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro	25445	PAD Nº 0628/2018	113,95	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro	25445	PAD Nº 0628/2018		113,95
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro	25445	PAD Nº 0628/2018	113,95	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro	25445	PAD Nº 0628/2018		113,95
15/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25446	SEI 2399/2025-87		293,71
15/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25446	SEI 2399/2025-87	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25446	SEI 2399/2025-87	293,71	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25446	SEI 2399/2025-87		293,71
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25446	SEI 2399/2025-87	293,71	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25446	SEI 2399/2025-87		293,71
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12.	25447	SEI 2427/2025-66		8,92
15/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12.	25447	SEI 2427/2025-66	8,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12.	25447	SEI 2427/2025-66	8,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12.	25447	SEI 2427/2025-66		8,92
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12.	25447	SEI 2427/2025-66	8,92	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12.	25447	SEI 2427/2025-66		8,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11	25448	PAD Nº 0628/2018		116,75
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11	25448	PAD Nº 0628/2018	116,75	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11	25448	PAD Nº 0628/2018	116,75	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11	25448	PAD Nº 0628/2018		116,75
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11	25448	PAD Nº 0628/2018	116,75	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11	25448	PAD Nº 0628/2018		116,75
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11.	25449	SEI 2427/2025 -66		6,80
15/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11.	25449	SEI 2427/2025 -66	6,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11.	25449	SEI 2427/2025 -66	6,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11.	25449	SEI 2427/2025 -66		6,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11.	25449	SEI 2427/2025 -66	6,80	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11.	25449	SEI 2427/2025 -66		6,80
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25450	PAD Nº 0339/2022		8.824,01
15/07/2025	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25450	PAD Nº 0339/2022	8.824,01	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25450	PAD Nº 0339/2022	8.824,01	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25450	PAD Nº 0339/2022		8.824,01
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25450	PAD Nº 0339/2022	8.824,01	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 181 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25450	PAD Nº 0339/2022		8.824,01
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B.	25451	PAD Nº 0628/2018		76,97
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B.	25451	PAD Nº 0628/2018	76,97	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B.	25451	PAD Nº 0628/2018	76,97	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B.	25451	PAD Nº 0628/2018		76,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B.	25451	PAD Nº 0628/2018	76,97	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B.	25451	PAD Nº 0628/2018		76,97
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05.	25452	PAD Nº 0628/2018		31,71
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05.	25452	PAD Nº 0628/2018	31,71	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05.	25452	PAD Nº 0628/2018	31,71	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05.	25452	PAD Nº 0628/2018		31,71
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05.	25452	PAD Nº 0628/2018	31,71	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05.	25452	PAD Nº 0628/2018		31,71
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr	25453	PAD Nº 0628/2018		141,94
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr	25453	PAD Nº 0628/2018	141,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr	25453	PAD Nº 0628/2018	141,94	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr	25453	PAD Nº 0628/2018		141,94
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr	25453	PAD Nº 0628/2018	141,94	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr	25453	PAD Nº 0628/2018		141,94
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina.	25454	PAD Nº 0628/2018		502,05
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina.	25454	PAD Nº 0628/2018	502,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina.	25454	PAD Nº 0628/2018	502,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina.	25454	PAD Nº 0628/2018		502,05
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina.	25454	PAD Nº 0628/2018	502,05	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina.	25454	PAD Nº 0628/2018		502,05
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina.	25455	SEI 2417/2025 -21		14,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina.	25455	SEI 2417/2025 -21	14,94	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina.	25455	SEI 2417/2025 -21	14,94	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina.	25455	SEI 2417/2025 -21		14,94
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina.	25455	SEI 2417/2025 -21	14,94	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina.	25455	SEI 2417/2025 -21		14,94
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada.	25456	PAD Nº 0628/2018		531,86
15/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada.	25456	PAD Nº 0628/2018	531,86	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada.	25456	PAD Nº 0628/2018	531,86	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada.	25456	PAD Nº 0628/2018		531,86
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada.	25456	PAD Nº 0628/2018	531,86	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada.	25456	PAD Nº 0628/2018		531,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial	25457	PAD Nº 1388/2024		1.041,15
15/07/2025	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial	25457	PAD Nº 1388/2024	1.041,15	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial	25457	PAD Nº 1388/2024	1.041,15	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial	25457	PAD Nº 1388/2024		1.041,15
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial	25457	PAD Nº 1388/2024	1.041,15	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial	25457	PAD Nº 1388/2024		1.041,15
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial	25458	PAD Nº 0100/2021		1.574,36
15/07/2025	3.3.2.3.1.29 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial	25458	PAD Nº 0100/2021	1.574,36	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial	25458	PAD Nº 0100/2021	1.574,36	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial	25458	PAD Nº 0100/2021		1.574,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial	25458	PAD Nº 0100/2021	1.574,36	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial	25458	PAD Nº 0100/2021		1.574,36
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 2025	25459	PAD Nº 0180/2017		1.286,09
15/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 2025	25459	PAD Nº 0180/2017	1.286,09	
15/07/2025	6.3.1.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 2025	25459	PAD Nº 0180/2017	1.286,09	
15/07/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 2025	25459	PAD Nº 0180/2017		1.286,09
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 2025	25459	PAD Nº 0180/2017	1.286,09	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Restos a Pagar 1869, referente Outros nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.IPTU 2025	25459	PAD Nº 0180/2017		1.286,09
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25541		495,34	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25541			495,34
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25541		495,34	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25541			495,34
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25541		495,34	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25541			495,34
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25542			123,84
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25542		123,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25542		123,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25542			123,84
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25542		123,84	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25542			123,84
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25543			123,84
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25543		123,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25543		123,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25543			123,84
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25543		123,84	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25543			123,84
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25544		465,95	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25544			465,95
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25544		465,95	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25544			465,95
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25544		465,95	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25544			465,95
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25545			116,49
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25545		116,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25545		116,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25545			116,49
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25545		116,49	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25545			116,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25546			116,49
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25546		116,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25546		116,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25546			116,49
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25546		116,49	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25546			116,49
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25547		174,01	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25547			174,01
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25547		174,01	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25547			174,01
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25547		174,01	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25547			174,01
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25548			43,50
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25548		43,50	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25548		43,50	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25548			43,50
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25548		43,50	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25548			43,50
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25549			43,50
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25549		43,50	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25549		43,50	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25549			43,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25549		43,50	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25549			43,50
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25550		29,12	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25550			29,12
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25550		29,12	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25550			29,12
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25550		29,12	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25550			29,12
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25551			7,28
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25551		7,28	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25551		7,28	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25551			7,28
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25551		7,28	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25551			7,28
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25552			7,28
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25552		7,28	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25552		7,28	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25552			7,28
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25552		7,28	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25552			7,28
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25553		1.655,15	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25553			1.655,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25553		1.655,15	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25553			1.655,15
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25553		1.655,15	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25553			1.655,15
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554			413,79
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554		413,79	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554		413,79	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554			413,79
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554		413,79	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25554			413,79
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555			413,79
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555		413,79	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555		413,79	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555			413,79
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555		413,79	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25555			413,79
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25557		1.075,83	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25557			1.075,83
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25557		1.075,83	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25557			1.075,83
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25557		1.075,83	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25557			1.075,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25558			268,96
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25558		268,96	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25558		268,96	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25558			268,96
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25558		268,96	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25558			268,96
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25559			268,96
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25559		268,96	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25559		268,96	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25559			268,96
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25559		268,96	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25559			268,96
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25595		7.538,93	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25595			7.538,93
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25595		7.538,93	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25595			7.538,93
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25595		7.538,93	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25595			7.538,93
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25596			1.884,73
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25596		1.884,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25596		1.884,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25596			1.884,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25596		1.884,73	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25596			1.884,73
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25597			1.884,73
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25597		1.884,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25597		1.884,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25597			1.884,73
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25597		1.884,73	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25597			1.884,73
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25598		13.478,51	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25598			13.478,51
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25598		13.478,51	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25598			13.478,51
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25598		13.478,51	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25598			13.478,51
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25599			3.369,63
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25599		3.369,63	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25599		3.369,63	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25599			3.369,63
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25599		3.369,63	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25599			3.369,63
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25600			3.369,63
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25600		3.369,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25600		3.369,63	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25600			3.369,63
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25600		3.369,63	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25600			3.369,63
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25601		774,45	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25601			774,45
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25601		774,45	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25601			774,45
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25601		774,45	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25601			774,45
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602			193,61
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602		193,61	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602		193,61	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602			193,61
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602		193,61	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25602			193,61
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25603			193,61
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25603		193,61	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25603		193,61	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25603			193,61
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25603		193,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25603			193,61
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25606		6.513,57	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25606			6.513,57
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25606		6.513,57	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25606			6.513,57
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25606		6.513,57	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25606			6.513,57
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607			1.628,39
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607		1.628,39	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607		1.628,39	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607			1.628,39
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607		1.628,39	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25607			1.628,39
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608			1.628,39
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608		1.628,39	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608		1.628,39	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608			1.628,39
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608		1.628,39	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25608			1.628,39
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25609		5.388,79	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25609			5.388,79
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25609		5.388,79	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25609			5.388,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25609		5.388,79	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25609			5.388,79
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610			1.347,20
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610		1.347,20	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610		1.347,20	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610			1.347,20
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610		1.347,20	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25610			1.347,20
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611			1.347,20
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611		1.347,20	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611		1.347,20	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611			1.347,20
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611		1.347,20	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25611			1.347,20
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25612		552,30	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25612			552,30
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25612		552,30	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	25612			552,30
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25612		552,30	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25612			552,30
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613			138,08
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613		138,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613		138,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613			138,08
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613		138,08	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25613			138,08
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614			138,08
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614		138,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614		138,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614			138,08
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614		138,08	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25614			138,08
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25617		4.805,96	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25617			4.805,96
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25617		4.805,96	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25617			4.805,96
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25617		4.805,96	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25617			4.805,96
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618			1.201,49
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618		1.201,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618		1.201,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618			1.201,49
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618		1.201,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25618			1.201,49
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619			1.201,49
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619		1.201,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619		1.201,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619			1.201,49
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619		1.201,49	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25619			1.201,49
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25620		71,73	
15/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	25620			71,73
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25620		71,73	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25620			71,73
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25620		71,73	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25620			71,73
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621			17,93
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621		17,93	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621		17,93	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621			17,93
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621		17,93	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25621			17,93
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622			17,93
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622		17,93	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622		17,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622			17,93
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622		17,93	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25622			17,93
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25623		73,58	
15/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	25623			73,58
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25623		73,58	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	25623			73,58
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25623		73,58	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25623			73,58
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624			18,40
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624		18,40	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624		18,40	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624			18,40
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624		18,40	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25624			18,40
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625			18,40
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625		18,40	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625		18,40	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625			18,40
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625		18,40	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25625			18,40
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25630		6.339,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25630			6.339,35
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25630		6.339,35	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25630			6.339,35
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25630		6.339,35	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25630			6.339,35
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631			1.584,84
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631		1.584,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631		1.584,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631			1.584,84
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631		1.584,84	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25631			1.584,84
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25632			1.584,84
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25632		1.584,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25632		1.584,84	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25632			1.584,84
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25632		1.584,84	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25632			1.584,84
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25634		4.427,86	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25634			4.427,86
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25634		4.427,86	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25634			4.427,86
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25634		4.427,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25634			4.427,86
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25635			1.106,97
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25635		1.106,97	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25635		1.106,97	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25635			1.106,97
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25635		1.106,97	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25635			1.106,97
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636			1.106,97
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636		1.106,97	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636		1.106,97	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636			1.106,97
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636		1.106,97	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25636			1.106,97
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25637		759,69	
15/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25637			759,69
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25637		759,69	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	25637			759,69
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25637		759,69	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25637			759,69
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25638			189,92
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25638		189,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25638		189,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25638			189,92
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25638		189,92	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25638			189,92
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639			189,92
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639		189,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639		189,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639			189,92
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639		189,92	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25639			189,92
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25640		182,97	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25640			182,97
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25640		182,97	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	25640			182,97
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25640		182,97	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25640			182,97
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25641			45,74
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25641		45,74	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25641		45,74	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25641			45,74
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25641		45,74	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25641			45,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25642			45,74
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25642		45,74	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25642		45,74	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25642			45,74
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25642		45,74	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25642			45,74
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25643		543,55	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25643			543,55
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25643		543,55	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25643			543,55
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25643		543,55	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25643			543,55
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25647		575,99	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25647			575,99
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25647		575,99	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	25647			575,99
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25647		575,99	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25647			575,99
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648			144,00
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648		144,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648		144,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648			144,00
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648		144,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25648			144,00
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649			144,00
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649		144,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649		144,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649			144,00
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649		144,00	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25649			144,00
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25651		262,50	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25651			262,50
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25651		262,50	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	25651			262,50
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25651		262,50	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25651			262,50
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652			65,63
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652		65,63	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652		65,63	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652			65,63
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652		65,63	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25652			65,63
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25653			65,63
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25653		65,63	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25653		65,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25653			65,63
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25653		65,63	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25653			65,63
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25655		461,85	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25655			461,85
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25655		461,85	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	25655			461,85
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25655		461,85	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25655			461,85
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25656			115,46
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25656		115,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25656		115,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25656			115,46
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25656		115,46	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25656			115,46
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25657			115,46
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25657		115,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25657		115,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25657			115,46
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25657		115,46	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25657			115,46
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	25658		300,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	25658			300,18
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25658		300,18	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	25658			300,18
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	25658		300,18	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	25658			300,18
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659			75,05
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659		75,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659		75,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659			75,05
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659		75,05	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25659			75,05
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25660			75,05
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25660		75,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25660		75,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25660			75,05
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25660		75,05	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25660			75,05
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	25661		28,84	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	25661			28,84
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25661		28,84	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	25661			28,84
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	25661		28,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	25661			28,84
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662			7,21
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662		7,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662		7,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662			7,21
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662		7,21	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25662			7,21
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25663			7,21
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25663		7,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25663		7,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25663			7,21
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25663		7,21	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25663			7,21
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670			135,00
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670		135,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670		135,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670			135,00
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670		135,00	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25670			135,00
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671			135,00
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671		135,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671		135,00	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671			135,00
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671		135,00	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25671			135,00
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25678		278,32	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25678			278,32
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25678		278,32	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25678			278,32
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25678		278,32	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25678			278,32
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679			69,58
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679		69,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679		69,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679			69,58
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679		69,58	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25679			69,58
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25680			69,58
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25680		69,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25680		69,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25680			69,58
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25680		69,58	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25680			69,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25681		1.026,98	
15/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25681			1.026,98
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25681		1.026,98	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25681			1.026,98
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25681		1.026,98	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25681			1.026,98
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682			256,75
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682		256,75	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682		256,75	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682			256,75
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682		256,75	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25682			256,75
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683			256,75
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683		256,75	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683		256,75	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683			256,75
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683		256,75	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25683			256,75
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25684		507,96	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25684			507,96
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25684		507,96	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25684			507,96
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25684		507,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25684			507,96
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25685			126,99
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25685		126,99	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25685		126,99	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25685			126,99
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25685		126,99	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25685			126,99
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25686			126,99
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25686		126,99	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25686		126,99	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25686			126,99
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25686		126,99	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25686			126,99
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25688		964,84	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25688			964,84
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25688		964,84	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25688			964,84
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25688		964,84	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25688			964,84
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25689			241,21
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25689		241,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25689		241,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25689			241,21
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25689		241,21	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25689			241,21
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690			241,21
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690		241,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690		241,21	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690			241,21
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690		241,21	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25690			241,21
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25691		348,31	
15/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25691			348,31
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25691		348,31	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25691			348,31
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25691		348,31	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25691			348,31
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25692			87,08
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25692		87,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25692		87,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25692			87,08
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25692		87,08	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25692			87,08
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25693			87,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25693		87,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25693		87,08	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25693			87,08
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25693		87,08	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25693			87,08
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25694		115,92	
15/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25694			115,92
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25694		115,92	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25694			115,92
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25694		115,92	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25694			115,92
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25695			28,98
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25695		28,98	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25695		28,98	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25695			28,98
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25695		28,98	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25695			28,98
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696			28,98
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696		28,98	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696		28,98	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696			28,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696		28,98	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25696			28,98
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25697		113,16	
15/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25697			113,16
15/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25697		113,16	
15/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25697			113,16
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25697		113,16	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25697			113,16
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25698			28,29
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25698		28,29	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25698		28,29	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25698			28,29
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25698		28,29	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25698			28,29
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25699			28,29
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25699		28,29	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25699		28,29	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25699			28,29
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25699		28,29	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25699			28,29
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25700		713,02	
15/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25700			713,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25700		713,02	
15/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25700			713,02
15/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25700		713,02	
15/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	25700			713,02
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701			178,26
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701		178,26	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701		178,26	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701			178,26
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701		178,26	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25701			178,26
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25702			178,26
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25702		178,26	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25702		178,26	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25702			178,26
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25702		178,26	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25702			178,26
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	25773	SEI 2432/2025 -79		50.771,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	25773	SEI 2432/2025 -79	50.771,25	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	25773	SEI 2432/2025 -79	50.771,25	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	25773	SEI 2432/2025 -79		50.771,25
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	25773	SEI 2432/2025 -79	50.771,25	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 876, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 0125071481005571-3 do favorecido Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025. Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 7873 do empenho 876, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 0125071481005571-3 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados.	25773	SEI 2432/2025 -79		50.771,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25776	SEI 2455/2025 -83		170,68
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25776	SEI 2455/2025 -83	170,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25776	SEI 2455/2025 -83	170,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25776	SEI 2455/2025 -83		170,68
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25776	SEI 2455/2025 -83	170,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11141975 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 7877 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11141975 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	25776	SEI 2455/2025 -83		170,68
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26047	SEI 2358/2025 -91		2.437,32
15/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26047	SEI 2358/2025 -91	2.437,32	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26047	SEI 2358/2025 -91	2.437,32	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26047	SEI 2358/2025 -91		2.437,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26047	SEI 2358/2025 -91	2.437,32	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Juliano Francisco. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7752 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26047	SEI 2358/2025 -91		2.437,32
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26048	SEI 2358/2025 -91		1.450,95
15/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26048	SEI 2358/2025 -91	1.450,95	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26048	SEI 2358/2025 -91	1.450,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26048	SEI 2358/2025 -91		1.450,95
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26048	SEI 2358/2025 -91	1.450,95	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.adiantamento da Quinzena 07/2025 de Maria do Carmo. Pago a Maria do Carmo Barbosa Souza Leão, liquidação 7753 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26048	SEI 2358/2025 -91		1.450,95
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26052	SEI 2358/2025 -91		1.324,28
15/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26052	SEI 2358/2025 -91	1.324,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26052	SEI 2358/2025 -91	1.324,28	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26052	SEI 2358/2025 -91		1.324,28
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26052	SEI 2358/2025 -91	1.324,28	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Maxwell. Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 7754 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26052	SEI 2358/2025 -91		1.324,28
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26053	SEI 2358/2025 -91		1.074,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26053	SEI 2358/2025 -91	1.074,74	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26053	SEI 2358/2025 -91	1.074,74	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26053	SEI 2358/2025 -91		1.074,74
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26053	SEI 2358/2025 -91	1.074,74	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Richard Oziel Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 7755 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26053	SEI 2358/2025 -91		1.074,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26054	SEI 2358/2025 -91		1.289,89
15/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26054	SEI 2358/2025 -91	1.289,89	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26054	SEI 2358/2025 -91	1.289,89	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26054	SEI 2358/2025 -91		1.289,89
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26054	SEI 2358/2025 -91	1.289,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº Quinzena 07/2025. do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Adiantamento da Quinzena 07/2025, Simone Fidelis. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 7756 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento Quinzena 07/2025. ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26054	SEI 2358/2025 -91		1.289,89
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26107	SEI 2417/2025 -21		502,05
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26107	SEI 2417/2025 -21	502,05	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26107	SEI 2417/2025 -21	502,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26107	SEI 2417/2025 -21		502,05
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26107	SEI 2417/2025 -21	502,05	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7887 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26107	SEI 2417/2025 -21		502,05
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	26108	SEI 2417/2025 -21		14,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	26108	SEI 2417/2025 -21	14,94	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	26108	SEI 2417/2025 -21	14,94	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	26108	SEI 2417/2025 -21		14,94
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	26108	SEI 2417/2025 -21	14,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1428, referente NOTA FISCAL nº 366412327 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Juros na fatura de competencia 07/2025 - Petrolina. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7888 do empenho 1428, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366412327 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 366412327, referente atraso de pagamento da fatura anterior.Petrolina, Julho/2025.	26108	SEI 2417/2025 -21		14,94
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26175			375,78
15/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26175		375,78	
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26185	SEI 2427/2025 -66		113,95
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26185	SEI 2427/2025 -66	113,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26185	SEI 2427/2025 -66	113,95	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26185	SEI 2427/2025 -66		113,95
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26185	SEI 2427/2025 -66	113,95	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Sala 12-Limoeiro Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7878 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26185	SEI 2427/2025 -66		113,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	26186	SEI 2427/2025 -66		8,92
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	26186	SEI 2427/2025 -66	8,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	26186	SEI 2427/2025 -66	8,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	26186	SEI 2427/2025 -66		8,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	26186	SEI 2427/2025 -66	8,92	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1430, referente NOTA FISCAL nº 365986432 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrada na competencia 07/2025-Limoeiro Sala 12. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7880 do empenho 1430, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986432 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986432, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 12, competência Julho/2025.	26186	SEI 2427/2025 -66		8,92
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28060			2,13
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28060		2,13	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28060		2,13	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28060			2,13
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28060		2,13	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28060			2,13
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28061	PAD nº 328/2021		2,13
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28061	PAD nº 328/2021	2,13	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28061	PAD nº 328/2021	2,13	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28061	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28061	PAD nº 328/2021	2,13	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28061	PAD nº 328/2021		2,13
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28128			2,73
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28128		2,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28128		2,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28128			2,73
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28128		2,73	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28128			2,73
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28129	PAD nº 328/2021		2,73
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28129	PAD nº 328/2021	2,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28129	PAD nº 328/2021	2,73	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28129	PAD nº 328/2021		2,73
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28129	PAD nº 328/2021	2,73	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28129	PAD nº 328/2021		2,73
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28526			5,46
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28526		5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28526		5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28526			5,46
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28526		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28526			5,46
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28527	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28527	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28527	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28527	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28527	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28527	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28528			5,46
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28528		5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28528		5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28528			5,46
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28528		5,46	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28528			5,46
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28529	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28529	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28529	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28529	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28529	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28529	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28530			5,46
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28530		5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28530		5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28530			5,46
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28530		5,46	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28530			5,46
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28531	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28531	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28531	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28531	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28531	PAD nº 328/2021	5,46	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28531	PAD nº 328/2021		5,46
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28560			8,19
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28560		8,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28560		8,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28560			8,19
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28560		8,19	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28560			8,19
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28561	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28561	PAD nº 328/2021	8,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28561	PAD nº 328/2021	8,19	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28561	PAD nº 328/2021		8,19
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28561	PAD nº 328/2021	8,19	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28561	PAD nº 328/2021		8,19
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584			10,92
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584		10,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584		10,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584			10,92
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584		10,92	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28584			10,92
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585	PAD nº 328/2021		10,92
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585	PAD nº 328/2021	10,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585	PAD nº 328/2021	10,92	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585	PAD nº 328/2021		10,92
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585	PAD nº 328/2021	10,92	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28585	PAD nº 328/2021		10,92
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612			19,11
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612		19,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612		19,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612			19,11
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612		19,11	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28612			19,11
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613	PAD nº 328/2021		19,11
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613	PAD nº 328/2021	19,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613	PAD nº 328/2021	19,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613	PAD nº 328/2021		19,11
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613	PAD nº 328/2021	19,11	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28613	PAD nº 328/2021		19,11
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614			20,68
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614		20,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614		20,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614			20,68
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614		20,68	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28614			20,68
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615	PAD nº 328/2021		20,68
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615	PAD nº 328/2021	20,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615	PAD nº 328/2021	20,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615	PAD nº 328/2021		20,68
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615	PAD nº 328/2021	20,68	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28615	PAD nº 328/2021		20,68
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642			35,49
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642		35,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642		35,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642			35,49
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642		35,49	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28642			35,49
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643	PAD nº 328/2021		35,49
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643	PAD nº 328/2021	35,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643	PAD nº 328/2021	35,49	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643	PAD nº 328/2021		35,49
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643	PAD nº 328/2021	35,49	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28643	PAD nº 328/2021		35,49
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644			38,22
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644		38,22	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644		38,22	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644			38,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644		38,22	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28644			38,22
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645	PAD nº 328/2021		38,22
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645	PAD nº 328/2021	38,22	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645	PAD nº 328/2021	38,22	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645	PAD nº 328/2021		38,22
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645	PAD nº 328/2021	38,22	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28645	PAD nº 328/2021		38,22
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652			43,68
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652		43,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652		43,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652			43,68
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652		43,68	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28652			43,68
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653	PAD nº 328/2021		43,68
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653	PAD nº 328/2021	43,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653	PAD nº 328/2021	43,68	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653	PAD nº 328/2021		43,68
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653	PAD nº 328/2021	43,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28653	PAD nº 328/2021		43,68
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754			92,82
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754		92,82	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754		92,82	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754			92,82
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754		92,82	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28754			92,82
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755	PAD nº 328/2021		92,82
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755	PAD nº 328/2021	92,82	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755	PAD nº 328/2021	92,82	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755	PAD nº 328/2021		92,82
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755	PAD nº 328/2021	92,82	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28755	PAD nº 328/2021		92,82
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780			114,66
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780		114,66	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780		114,66	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780			114,66
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780		114,66	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28780			114,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781	PAD nº 328/2021		114,66
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781	PAD nº 328/2021	114,66	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781	PAD nº 328/2021	114,66	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781	PAD nº 328/2021		114,66
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781	PAD nº 328/2021	114,66	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28781	PAD nº 328/2021		114,66
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816			436,80
15/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816		436,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816		436,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816			436,80
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816		436,80	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28816			436,80
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817	PAD nº 328/2021		436,80
15/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817	PAD nº 328/2021	436,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817	PAD nº 328/2021	436,80	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817	PAD nº 328/2021		436,80
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817	PAD nº 328/2021	436,80	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28817	PAD nº 328/2021		436,80
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28869		20.253,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28869			20.253,84
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860			13,07
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860		13,07	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860		13,07	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860			13,07
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860		13,07	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29860			13,07
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29861			13,07
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29861		13,07	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29861		13,07	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29861			13,07
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29861		13,07	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29861			13,07
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29862			133,58
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29862		133,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29862		133,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29862			133,58
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29862		133,58	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29862			133,58
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863			133,58
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863		133,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863		133,58	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863			133,58
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863		133,58	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29863			133,58
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864			7,11
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864		7,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864		7,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864			7,11
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864		7,11	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29864			7,11
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29865			7,11
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29865		7,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29865		7,11	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29865			7,11
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29865		7,11	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29865			7,11
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29874			10,38
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29874		10,38	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29874		10,38	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29874			10,38
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29874		10,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29874			10,38
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875			10,38
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875		10,38	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875		10,38	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875			10,38
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875		10,38	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29875			10,38
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062			327,10
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062		327,10	
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062		327,10	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062			327,10
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062		327,10	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30062			327,10
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063			327,10
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063		327,10	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063		327,10	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063			327,10
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063		327,10	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30063			327,10
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065			217,89
15/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065		217,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
15/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065		217,89	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065			217,89
15/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065		217,89	
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30065			217,89
15/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066			217,89
15/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066		217,89	
15/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066		217,89	
15/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066			217,89
15/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066		217,89	
15/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30066			217,89
Total do dia					1.152.200,38	1.152.200,38
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25463		5.813,88	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25463			5.813,88
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25463		5.813,88	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25463			5.813,88
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25463		5.813,88	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25463			5.813,88
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25467		8.541,38	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25467			8.541,38
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25467		8.541,38	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25467			8.541,38
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25467		8.541,38	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25467			8.541,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25470		533,10	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25470			533,10
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25470		533,10	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25470			533,10
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25470		533,10	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25470			533,10
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25471			133,28
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25471		133,28	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25471		133,28	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25471			133,28
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25471		133,28	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25471			133,28
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25472			133,28
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25472		133,28	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25472		133,28	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25472			133,28
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25472		133,28	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25472			133,28
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025	25473	PAD Nº 0339/2022		7.932,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025	25473	PAD Nº 0339/2022	8.824,01	
16/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)	25473	PAD Nº 0339/2022		308,84
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025)	25473	PAD Nº 0339/2022		582,38
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025	25473	PAD Nº 0339/2022	8.824,01	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025	25473	PAD Nº 0339/2022		8.824,01
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025	25473	PAD Nº 0339/2022	8.824,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025	25473	PAD Nº 0339/2022		8.824,01
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25474		868,34	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25474			868,34
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25474		868,34	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25474			868,34
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25474		868,34	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25474			868,34
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25475			217,09
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25475		217,09	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25475		217,09	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25475			217,09
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25475		217,09	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25475			217,09
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25476			217,09
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25476		217,09	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25476		217,09	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25476			217,09
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25476		217,09	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25476			217,09
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25477		6.486,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25477			6.486,57
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25477		6.486,57	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25477			6.486,57
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25477		6.486,57	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25477			6.486,57
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25478			1.621,64
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25478		1.621,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25478		1.621,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25478			1.621,64
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25478		1.621,64	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25478			1.621,64
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25479			1.621,64
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25479		1.621,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25479		1.621,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25479			1.621,64
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25479		1.621,64	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25479			1.621,64
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25480		116,13	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25480			116,13
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25480		116,13	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25480			116,13
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25480		116,13	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25480			116,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481			29,03
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481		29,03	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481		29,03	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481			29,03
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481		29,03	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25481			29,03
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25482			29,03
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25482		29,03	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25482		29,03	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25482			29,03
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25482		29,03	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25482			29,03
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25483		2.987,09	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25483			2.987,09
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25483		2.987,09	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25483			2.987,09
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25483		2.987,09	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25483			2.987,09
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484			746,77
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484		746,77	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484		746,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484			746,77
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484		746,77	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25484			746,77
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485			746,77
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485		746,77	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485		746,77	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485			746,77
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485		746,77	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25485			746,77
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25486		2.739,11	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25486			2.739,11
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25486		2.739,11	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25486			2.739,11
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25486		2.739,11	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25486			2.739,11
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487			684,78
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487		684,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487		684,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487			684,78
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487		684,78	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25487			684,78
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488			684,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488		684,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488		684,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488			684,78
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488		684,78	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25488			684,78
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25489		2.702,49	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25489			2.702,49
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25489		2.702,49	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25489			2.702,49
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25489		2.702,49	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25489			2.702,49
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490			675,62
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490		675,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490		675,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490			675,62
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490		675,62	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25490			675,62
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491			675,62
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491		675,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491		675,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491			675,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491		675,62	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25491			675,62
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25492		253,23	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25492			253,23
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	25492		253,23	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	25492			253,23
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25492		253,23	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25492			253,23
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493			63,31
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493		63,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493		63,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493			63,31
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493		63,31	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25493			63,31
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25494			63,31
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25494		63,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25494		63,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25494			63,31
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25494		63,31	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25494			63,31
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25495		630,56	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25495			630,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25495		630,56	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25495			630,56
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25495		630,56	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25495			630,56
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25498		25,74	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25498			25,74
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25498		25,74	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25498			25,74
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25498		25,74	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25498			25,74
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25501		234,98	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25501			234,98
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25501		234,98	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25501			234,98
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25501		234,98	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25501			234,98
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25504		152,72	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25504			152,72
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25504		152,72	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25504			152,72
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25504		152,72	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25504			152,72
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25509		780,06	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25509			780,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25509		780,06	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25509			780,06
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25509		780,06	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25509			780,06
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25513		511,38	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25513			511,38
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25513		511,38	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25513			511,38
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25513		511,38	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25513			511,38
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514			127,85
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514		127,85	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514		127,85	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514			127,85
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514		127,85	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25514			127,85
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515			127,85
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515		127,85	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515		127,85	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515			127,85
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515		127,85	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25515			127,85
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25516		272,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25516			272,96
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25516		272,96	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25516			272,96
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25516		272,96	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25516			272,96
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25525		596,49	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25525			596,49
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25525		596,49	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25525			596,49
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25525		596,49	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25525			596,49
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25526			149,12
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25526		149,12	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25526		149,12	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25526			149,12
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25526		149,12	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25526			149,12
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25527			149,12
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25527		149,12	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25527		149,12	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25527			149,12
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25527		149,12	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25527			149,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25528		173,34	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25528			173,34
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25528		173,34	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25528			173,34
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25528		173,34	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25528			173,34
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25531		1.654,40	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25531			1.654,40
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25531		1.654,40	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25531			1.654,40
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25531		1.654,40	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25531			1.654,40
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25532			413,60
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25532		413,60	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25532		413,60	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25532			413,60
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25532		413,60	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25532			413,60
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25533			413,60
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25533		413,60	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25533		413,60	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25533			413,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25533		413,60	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25533			413,60
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25534		213,91	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25534			213,91
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25534		213,91	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25534			213,91
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25534		213,91	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	25534			213,91
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25535			53,48
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25535		53,48	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25535		53,48	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25535			53,48
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25535		53,48	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25535			53,48
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25536			53,48
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25536		53,48	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25536		53,48	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25536			53,48
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25536		53,48	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25536			53,48
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25572		1.187,93	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25572			1.187,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25572		1.187,93	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25572			1.187,93
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25572		1.187,93	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25572			1.187,93
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25573		47,46	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25573			47,46
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25573		47,46	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25573			47,46
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25573		47,46	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25573			47,46
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25574		1.245,94	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25574			1.245,94
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25574		1.245,94	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25574			1.245,94
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25574		1.245,94	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25574			1.245,94
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25575		289,83	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25575			289,83
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25575		289,83	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25575			289,83
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25575		289,83	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25575			289,83
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25576		47,86	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25576			47,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25576		47,86	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25576			47,86
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25576		47,86	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	25576			47,86
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25580		31,11	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25580			31,11
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25580		31,11	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25580			31,11
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25580		31,11	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25580			31,11
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25705		495,33	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25705			495,33
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25705		495,33	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25705			495,33
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25705		495,33	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25705			495,33
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706			123,83
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706		123,83	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706		123,83	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706			123,83
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706		123,83	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25706			123,83
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25707			123,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25707		123,83	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25707		123,83	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25707			123,83
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25707		123,83	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25707			123,83
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25708		645,15	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25708			645,15
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25708		645,15	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25708			645,15
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25708		645,15	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25708			645,15
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709			161,29
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709		161,29	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709		161,29	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709			161,29
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709		161,29	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25709			161,29
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710			161,29
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710		161,29	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710		161,29	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710			161,29
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710		161,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25710			161,29
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25711		24,68	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25711			24,68
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25711		24,68	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25711			24,68
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25711		24,68	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25711			24,68
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712			6,17
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712		6,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712		6,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712			6,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712		6,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25712			6,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713			6,17
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713		6,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713		6,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713			6,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713		6,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25713			6,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25717		164,88	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25717			164,88
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25717		164,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25717			164,88
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25717		164,88	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25717			164,88
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25718			41,22
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25718		41,22	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25718		41,22	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25718			41,22
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25718		41,22	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25718			41,22
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25719			41,22
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25719		41,22	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25719		41,22	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25719			41,22
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25719		41,22	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25719			41,22
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25720		25,86	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25720			25,86
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25720		25,86	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25720			25,86
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25720		25,86	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25720			25,86
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25721			6,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25721		6,47	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25721		6,47	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25721			6,47
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25721		6,47	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25721			6,47
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25722			6,47
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25722		6,47	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25722		6,47	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25722			6,47
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25722		6,47	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25722			6,47
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25723		2.246,46	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25723			2.246,46
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25723		2.246,46	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25723			2.246,46
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25723		2.246,46	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25723			2.246,46
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25724			561,62
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25724		561,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25724		561,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25724			561,62
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25724		561,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25724			561,62
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25725			561,62
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25725		561,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25725		561,62	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25725			561,62
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25725		561,62	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25725			561,62
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25726		1.460,18	
16/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25726			1.460,18
16/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25726		1.460,18	
16/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25726			1.460,18
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25726		1.460,18	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	25726			1.460,18
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25730			365,05
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25730		365,05	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25730		365,05	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25730			365,05
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25730		365,05	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25730			365,05
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25731			365,05
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25731		365,05	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25731		365,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25731			365,05
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25731		365,05	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25731			365,05
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25733			195,02
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25733		195,02	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25733		195,02	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25733			195,02
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25733		195,02	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25733			195,02
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25734			195,02
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25734		195,02	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25734		195,02	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25734			195,02
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25734		195,02	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25734			195,02
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25735			68,24
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25735		68,24	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25735		68,24	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25735			68,24
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25735		68,24	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25735			68,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25736			68,24
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25736		68,24	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25736		68,24	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25736			68,24
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25736		68,24	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25736			68,24
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25737			43,34
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25737		43,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25737		43,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25737			43,34
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25737		43,34	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25737			43,34
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25738			43,34
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25738		43,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25738		43,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25738			43,34
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25738		43,34	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25738			43,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25760	SEI 2292/2025 -39		1.696,17
16/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25760	SEI 2292/2025 -39	1.696,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25760	SEI 2292/2025 -39	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25760	SEI 2292/2025 -39		1.696,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25760	SEI 2292/2025 -39	1.696,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1378, referente Outros nº SEI 2292/2025-39 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7552 do empenho 1378, Arquivo Banco , Outros SEI 2292/2025-39 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à viagem para visita, implantação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE, nas instituições Hospital Memorial Petrolina, Hospital Imaculada Conceição, Hospital Municipal de Petrolina Dr. Alirio Brandão, Hospital Geral e Maternidade Neurocardio, Centro de parto normal Maria das Dores de Souza, no município de Petrolina e Hospital Monsenhor Ângelo Sampaio, no município de Santa Maria da Boa Vista, conforme Portaria 1422/2025. Período 08/07 a 11/07/2025.	25760	SEI 2292/2025 -39		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25763	SEI 2296/2025 -17		822,68
16/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25763	SEI 2296/2025 -17	822,68	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25763	SEI 2296/2025 -17	822,68	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25763	SEI 2296/2025 -17		822,68
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25763	SEI 2296/2025 -17	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1383, referente Outros nº do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 7691 do empenho 1383, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 20 e 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	25763	SEI 2296/2025 -17		822,68
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25764	SEI 2399/2025 -87		293,71
16/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25764	SEI 2399/2025 -87	293,71	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25764	SEI 2399/2025 -87	293,71	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25764	SEI 2399/2025 -87		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25764	SEI 2399/2025-87	293,71	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1426, referente Outros nº SEI 2399/2025-87 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7879 do empenho 1426, Arquivo Banco , Outros SEI 2399/2025-87 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5) para viagem à cidade de Recife-PE, para participação da 595º Reunião Ordinária de Plenário - ROP, no dia 14/07/2025, conforme Portaria 1546/2025. Período 14/07 a 14/07/2025.	25764	SEI 2399/2025-87		293,71
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25765	SEI 2367/2025-81		2.133,23
16/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25765	SEI 2367/2025-81	2.133,23	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25765	SEI 2367/2025-81	2.133,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25765	SEI 2367/2025 -81		2.133,23
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25765	SEI 2367/2025 -81	2.133,23	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1425, referente Outros nº SEI 2367/2025-81 do favorecido Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação 7870 do empenho 1425, Arquivo Banco , Outros SEI 2367/2025-81 ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), fiscalização a II GERES, nos municípios de Carpina, Casinhas, Lagoa do Itaenga, Orobó e Belo Jardim, conforme Portaria 1545/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25765	SEI 2367/2025 -81		2.133,23
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25766	SEI 2392/2025 -65		1.948,19
16/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25766	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25766	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25766	SEI 2392/2025 -65		1.948,19
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25766	SEI 2392/2025 -65	1.948,19	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1432, referente Outros nº SEI 2392/2025-65 do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 7874 do empenho 1432, Arquivo Banco , Outros SEI 2392/2025-65 ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), referente à viagem para Limoeiro-PE, para substituir a funcionária Jessica Mendes no período de 14 a 15/07, conforme Portaria 1186/2025. E para substituir o funcionário Diego Fernandes no período de 16 a 18/07, conforme Portaria 1187/2025.Período 14/07 a 18/07/2025.	25766	SEI 2392/2025 -65		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25767	SEI 1490/2025		1.948,19
16/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25767	SEI 1490/2025	1.948,19	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25767	SEI 1490/2025	1.948,19	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25767	SEI 1490/2025		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25767	SEI 1490/2025	1.948,19	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1431, referente Outros nº SEI 1490/2025 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 7871 do empenho 1431, Arquivo Banco , Outros SEI 1490/2025 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para condução da Enfermeira Fiscal Olga Elisa Moraes, para proceder com fiscalizações nas instituições de saúde localizadas nos municípios de Arcoverde, Sertania, Custodia, Buíque e Pedra, conforme Portaria 1490/2025. Período 14/07 a 18/07/2025.	25767	SEI 1490/2025		1.948,19
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25774	SEI 2410/2025 -17		531,86
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25774	SEI 2410/2025 -17	531,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25774	SEI 2410/2025 -17	531,86	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25774	SEI 2410/2025 -17		531,86
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25774	SEI 2410/2025 -17	531,86	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367289277 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 - Serra Talhada. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7889 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367289277 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25774	SEI 2410/2025 -17		531,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	25777	SEI 2421/2025 -99		1.042,02
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	25777	SEI 2421/2025 -99	1.042,02	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	25777	SEI 2421/2025 -99	1.042,02	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	25777	SEI 2421/2025 -99		1.042,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	25777	SEI 2421/2025 -99	1.042,02	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 130, referente NOTA FISCAL nº 16270 do favorecido INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação 7872 do empenho 130, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 16270 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em intermediação de estagiários, para o período de 11/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 027/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 01/2023.	25777	SEI 2421/2025 -99		1.042,02
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25794	SEI 2250/2025 -06		141,94
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25794	SEI 2250/2025 -06	141,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25794	SEI 2250/2025 -06	141,94	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25794	SEI 2250/2025 -06		141,94
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25794	SEI 2250/2025 -06	141,94	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366029497 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares pr Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7886 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366029497 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25794	SEI 2250/2025 -06		141,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25795	SEI 2250/2025 -06		31,71
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25795	SEI 2250/2025 -06	31,71	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25795	SEI 2250/2025 -06	31,71	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25795	SEI 2250/2025 -06		31,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25795	SEI 2250/2025 -06	31,71	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366408764 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Palmares Sala 05. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7885 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366408764 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	25795	SEI 2250/2025 -06		31,71
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26061	SEI 2405/2025 -04		76,97
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26061	SEI 2405/2025 -04	76,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26061	SEI 2405/2025 -04	76,97	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26061	SEI 2405/2025 -04		76,97
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26061	SEI 2405/2025 -04	76,97	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 366451580 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Rua das Ninfas nº 420 B. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7884 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 366451580 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26061	SEI 2405/2025 -04		76,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	26062	SEI 2364/2025 -48		1.286,09
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	26062	SEI 2364/2025 -48	1.286,09	
16/07/2025	6.3.1.3.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	26062	SEI 2364/2025 -48	1.286,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.3.1.4.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	26062	SEI 2364/2025 -48		1.286,09
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	26062	SEI 2364/2025 -48	1.286,09	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, resto a pagar 1869, Arquivo Banco , Outros ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME.Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024 -DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	26062	SEI 2364/2025 -48		1.286,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	26063	SEI 22393/2025-18		1.041,15
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	26063	SEI 22393/2025-18	1.041,15	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	26063	SEI 22393/2025-18	1.041,15	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	26063	SEI 22393/2025-18		1.041,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	26063	SEI 22393/2025-18	1.041,15	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 449, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.3º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7890 do empenho 449, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Referente a taxa de Seguro contra incêndio da locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao período de 18 e março de dezembro de 2025.	26063	SEI 22393/2025-18		1.041,15
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	26064	SEI 2393/2025-18		1.574,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	26064	SEI 2393/2025 -18	1.574,36	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	26064	SEI 2393/2025 -18	1.574,36	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	26064	SEI 2393/2025 -18		1.574,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	26064	SEI 2393/2025 -18	1.574,36	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 41, referente Outros nº SEI 2393/2025-18 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.9º andar, referente seguro predial Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 7891 do empenho 41, Arquivo Banco , Outros SEI 2393/2025-18 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Taxas de Seguro do aluguel provisório de novo Imóvel para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº022/2025-DCC e despacho nº 038/2025 - CG.	26064	SEI 2393/2025 -18		1.574,36
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	26087	INSS SEI 2433/2025 -13		131.348,49
16/07/2025	2.2.8.8.1.01.02 - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	26087	INSS SEI 2433/2025 -13	131.348,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	26087	INSS SEI 2433/2025 -13	131.348,49	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	26087	INSS SEI 2433/2025 -13		131.348,49
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	26087	INSS SEI 2433/2025 -13	131.348,49	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1194, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25.195.0025191-0 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao INSS Folha competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7875 do empenho 1194, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25.195.0025191-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.	26087	INSS SEI 2433/2025 -13		131.348,49
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.).	26094	PEF nº 001/2025		560,43
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.).	26094	PEF nº 001/2025	560,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025).	26095	SEI 00242.001 802/2025-51		211,04
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.PERIODO AQUISITIVO 14/03/2024 A 13/03/2025 - PERIODO A SER GOZADO 16/07/2025 A 30/07/2025).	26095	SEI 00242.001 802/2025-51	211,04	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.- Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26096	SEI 1798/2025 -21		690,81
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 5, referente Folha de Pagamento nº SEI 1798/2025-21 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Período aquisitivo 30/06/2024 a 29/06/2025, Período de Gozo 07/07 a 26/07/2025.- Roseli Oliveira Barbosa Pago a Roseli Oliveira Barbosa, liquidação 7248 do empenho 5, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 1798/2025-21 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26096	SEI 1798/2025 -21	690,81	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025).	26097	PEF nº 001/2025		484,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7252 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.férias de Juliana Karla - Período aquisitivo 28/10/2023 a 27/10/2024 - Período a ser gozado 07/07/2025 a 21/07/2025).	26097	PEF nº 001/2025	484,24	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.).	26098	PEF nº 001/2025		184,09
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.).	26098	PEF nº 001/2025	184,09	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	26099	PEF nº 001/2025		56.636,77
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	26099	PEF nº 001/2025	56.636,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.).	26100	PEF nº 001/2025		181,64
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Maria Cristina de Lima Pago a Maria Cristina de Lima, liquidação 5557 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025. 09/06/2025 a 18/06/2025.).	26100	PEF nº 001/2025	181,64	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26101	SEI 1979/2025 -57		136,52
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisao de Erika Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6410 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26101	SEI 1979/2025 -57	136,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26102	SEI 2431/2025 -24		6.254,69
16/07/2025	2.1.4.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26102	SEI 2431/2025 -24	6.254,69	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26102	SEI 2431/2025 -24	6.254,69	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26102	SEI 2431/2025 -24		6.254,69
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26102	SEI 2431/2025 -24	6.254,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 17, referente GUIA DE RECOLHIMENTO nº 07.16.25195.0032419-4 do favorecido Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competência 06/2025. Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 7876 do empenho 17, Arquivo Banco , GUIA DE RECOLHIMENTO 07.16.25195.0032419-4 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de PIS s/ Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26102	SEI 2431/2025 -24		6.254,69
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26176			373,16
16/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26176		373,16	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26178			420,92
16/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26178		420,92	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 7641 do empenho 1391, Seleccione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26180	SEI 2308/2025 -11		411,34
16/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 7641 do empenho 1391, Seleccione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26180	SEI 2308/2025 -11	411,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 7641 do empenho 1391, Seleccione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26180	SEI 2308/2025 -11	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 7641 do empenho 1391, Selezione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26180	SEI 2308/2025 -11		411,34
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 7641 do empenho 1391, Selezione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26180	SEI 2308/2025 -11	411,34	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1391, referente Outros nº SEI 2308/2025-11 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Silvia Marques de Moraes, liquidação 7641 do empenho 1391, Selezione... , Outros SEI 2308/2025-11 ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Comissão de Ética Externa, referente à atividade no dia 18/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26180	SEI 2308/2025 -11		411,34
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26181	SEI 2302/2025 -36		2.879,38
16/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26181	SEI 2302/2025 -36	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26181	SEI 2302/2025 -36	2.879,38	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26181	SEI 2302/2025 -36		2.879,38
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26181	SEI 2302/2025 -36	2.879,38	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1385, referente Outros nº SEI 2302/2025-36 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 7644 do empenho 1385, Arquivo Banco , Outros SEI 2302/2025-36 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Câmara de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 16, 17, 18, 25, 26, 27, 30/06. Período 16/06 a 30/06/2025.	26181	SEI 2302/2025 -36		2.879,38
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26183	SEI 2427/2025 -66		116,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26183	SEI 2427/2025 -66	116,75	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26183	SEI 2427/2025 -66	116,75	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26183	SEI 2427/2025 -66		116,75
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26183	SEI 2427/2025 -66	116,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11 Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7881 do empenho 25, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.	26183	SEI 2427/2025 -66		116,75
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	26184	SEI 2427/2025 -66		6,80
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	26184	SEI 2427/2025 -66	6,80	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	26184	SEI 2427/2025 -66	6,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	26184	SEI 2427/2025 -66		6,80
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	26184	SEI 2427/2025 -66	6,80	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1429, referente NOTA FISCAL nº 365986430 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a juros cobrado na competencia 07/2025 - Limoeiro Sala 11. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 7882 do empenho 1429, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 365986430 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Juros sobre Nota Fiscal 365986430, referente atraso de pagamento da fatura competência Junho/2025.Subseção de Limoeiro, Loja 11, competência Julho/2025.	26184	SEI 2427/2025 -66		6,80
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.).	26361	PEF nº 001/2025		957,94
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias periodo a ser gozado 25/06/2025 a 14/07/2025 - Periodo aquisitivo 05/01/2024 a 04/01/2025.).	26361	PEF nº 001/2025	957,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	26362	PEF nº 001/2025		72.250,05
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº SEI do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 6421 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2021/2025-83 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	26362	PEF nº 001/2025	72.250,05	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26363	PEF nº 001/2025		250,82
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 4, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias de Frederico Correia Feitosa. Período a ser gozado. 19/05/2025 a 07/06/2024. Pago a Frederico Correia Feitosa, liquidação 4939 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26363	PEF nº 001/2025	250,82	
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26364	PEF nº 001/2025		597,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Liquidação do Empenho 710, referente Folha de Pagamento nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Férias Adriana Maia de Araújo. Período 26/05 a 09/06/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 5029 do empenho 710, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 511/2025-45 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	26364	PEF nº 001/2025	597,36	
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983			157,64
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983		157,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983		157,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983			157,64
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983		157,64	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26983			157,64
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984			157,64
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984		157,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984		157,64	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984			157,64
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984		157,64	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26984			157,64
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985			6,44
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985		6,44	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985		6,44	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985			6,44
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985		6,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26985			6,44
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986			6,44
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986		6,44	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986		6,44	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986			6,44
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986		6,44	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26986			6,44
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987			58,75
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987		58,75	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987		58,75	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987			58,75
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987		58,75	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26987			58,75
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988			58,75
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988		58,75	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988		58,75	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988			58,75
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988		58,75	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26988			58,75
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989			38,18
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989		38,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989		38,18	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989			38,18
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989		38,18	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26989			38,18
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990			38,18
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990		38,18	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990		38,18	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990			38,18
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990		38,18	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26990			38,18
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27206		51,19	
16/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27206			51,19
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27206		51,19	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27206			51,19
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27206		51,19	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27206			51,19
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27207			12,80
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27207		12,80	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27207		12,80	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27207			12,80
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27207		12,80	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27207			12,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27208			12,80
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27208		12,80	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27208		12,80	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27208			12,80
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27208		12,80	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27208			12,80
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27209		1.673,24	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27209			1.673,24
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27209		1.673,24	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27209			1.673,24
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27209		1.673,24	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27209			1.673,24
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27212		92,24	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27212			92,24
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27212		92,24	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27212			92,24
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27212		92,24	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27212			92,24
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213			23,06
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213		23,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213		23,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213			23,06
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213		23,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27213			23,06
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214			23,06
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214		23,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214		23,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214			23,06
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214		23,06	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27214			23,06
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27215		1.259,73	
16/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27215			1.259,73
16/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27215		1.259,73	
16/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27215			1.259,73
16/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27215		1.259,73	
16/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27215			1.259,73
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216			314,93
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216		314,93	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216		314,93	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216			314,93
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216		314,93	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27216			314,93
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217			314,93
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217		314,93	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217		314,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217			314,93
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217		314,93	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27217			314,93
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27218			418,31
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27218		418,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27218		418,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27218			418,31
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27218		418,31	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27218			418,31
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219			418,31
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219		418,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219		418,31	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219			418,31
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219		418,31	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27219			418,31
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27970			2,13
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27970		2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27970		2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27970			2,13
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27970		2,13	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27970			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27971	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27971	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27971	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27971	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27971	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27971	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27972			2,13
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27972		2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27972		2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27972			2,13
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27972		2,13	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27972			2,13
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27973	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27973	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27973	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27973	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27973	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27973	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27974			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27974		2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27974		2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27974			2,13
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27974		2,13	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27974			2,13
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27975	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27975	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27975	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27975	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27975	PAD nº 328/2021	2,13	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27975	PAD nº 328/2021		2,13
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28130			2,73
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28130		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28130		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28130			2,73
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28130		2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28130			2,73
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28131	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28131	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28131	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28131	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28131	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28131	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28132			2,73
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28132		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28132		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28132			2,73
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28132		2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28132			2,73
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28133	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28133	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28133	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28133	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28133	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28133	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28134			2,73
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28134		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28134		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28134			2,73
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28134		2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28134			2,73
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28135	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28135	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28135	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28135	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28135	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28135	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28136			2,73
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28136		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28136		2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28136			2,73
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28136		2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28136			2,73
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28137	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28137	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28137	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28137	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28137	PAD nº 328/2021	2,73	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28137	PAD nº 328/2021		2,73
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28202			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28202		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28202		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28202			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28202		5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28202			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28203	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28203	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28203	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28203	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28203	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28203	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28204			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28204		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28204		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28204			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28204		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28204			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28205	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28205	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28205	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28205	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28205	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28205	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28206			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28206		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28206		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28206			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28206		5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28206			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28207	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28207	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28207	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28207	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28207	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28207	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28208			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28208		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28208		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28208			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28208		5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28208			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28209	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28209	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28209	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28209	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28209	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28209	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28210			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28210		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28210		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28210			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28210		5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28210			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28211	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28211	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28211	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28211	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28211	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28211	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28212			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28212		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28212		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28212			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28212		5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28212			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28213	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28213	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28213	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28213	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28213	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28213	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28214			5,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28214		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28214		5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28214			5,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28214		5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28214			5,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28215	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28215	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28215	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28215	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28215	PAD nº 328/2021	5,17	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28215	PAD nº 328/2021		5,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28568			10,34
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28568		10,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28568		10,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28568			10,34
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28568		10,34	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28568			10,34
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28569	PAD nº 328/2021		10,34
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28569	PAD nº 328/2021	10,34	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28569	PAD nº 328/2021	10,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28569	PAD nº 328/2021		10,34
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28569	PAD nº 328/2021	10,34	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28569	PAD nº 328/2021		10,34
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662			51,87
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662		51,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662		51,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662			51,87
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662		51,87	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28662			51,87
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663	PAD nº 328/2021		51,87
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663	PAD nº 328/2021	51,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663	PAD nº 328/2021	51,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663	PAD nº 328/2021		51,87
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663	PAD nº 328/2021	51,87	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28663	PAD nº 328/2021		51,87
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714			70,98
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714		70,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714		70,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714			70,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714		70,98	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28714			70,98
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715	PAD nº 328/2021		70,98
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715	PAD nº 328/2021	70,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715	PAD nº 328/2021	70,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715	PAD nº 328/2021		70,98
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715	PAD nº 328/2021	70,98	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28715	PAD nº 328/2021		70,98
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738			79,17
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738		79,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738		79,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738			79,17
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738		79,17	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28738			79,17
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739	PAD nº 328/2021		79,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739	PAD nº 328/2021	79,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739	PAD nº 328/2021	79,17	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739	PAD nº 328/2021		79,17
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739	PAD nº 328/2021	79,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28739	PAD nº 328/2021		79,17
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828			485,94
16/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828		485,94	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828		485,94	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828			485,94
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828		485,94	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28828			485,94
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829	PAD nº 328/2021		485,94
16/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829	PAD nº 328/2021	485,94	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829	PAD nº 328/2021	485,94	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829	PAD nº 328/2021		485,94
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829	PAD nº 328/2021	485,94	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28829	PAD nº 328/2021		485,94
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28871		225.698,36	
16/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28871			225.698,36
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304			1.089,82
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304		1.089,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304		1.089,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304			1.089,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304		1.089,82	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29304			1.089,82
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305			1.089,82
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305		1.089,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305		1.089,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305			1.089,82
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305		1.089,82	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29305			1.089,82
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29309			1.771,06
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29309		1.771,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29309		1.771,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29309			1.771,06
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29309		1.771,06	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29309			1.771,06
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310			1.771,06
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310		1.771,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310		1.771,06	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310			1.771,06
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310		1.771,06	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29310			1.771,06
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866			296,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866		296,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866		296,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866			296,98
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866		296,98	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29866			296,98
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867			296,98
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867		296,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867		296,98	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867			296,98
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867		296,98	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29867			296,98
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29868			11,87
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29868		11,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29868		11,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29868			11,87
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29868		11,87	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29868			11,87
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869			11,87
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869		11,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869		11,87	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869			11,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869		11,87	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29869			11,87
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872			72,46
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872		72,46	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872		72,46	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872			72,46
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872		72,46	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29872			72,46
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873			72,46
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873		72,46	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873		72,46	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873			72,46
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873		72,46	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29873			72,46
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876			11,97
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876		11,97	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876		11,97	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876			11,97
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876		11,97	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29876			11,97
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877			11,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877		11,97	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877		11,97	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877			11,97
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877		11,97	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29877			11,97
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29880			7,78
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29880		7,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29880		7,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29880			7,78
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29880		7,78	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29880			7,78
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881			7,78
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881		7,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881		7,78	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881			7,78
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881		7,78	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29881			7,78
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068			187,82
16/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068		187,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068		187,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068			187,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
16/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068		187,82	
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30068			187,82
16/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30069			187,82
16/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30069		187,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30069		187,82	
16/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30069			187,82
16/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30069		187,82	
16/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30069			187,82
Total do dia					1.065.011,07	1.065.011,07
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	25460	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	25460	SEI 2442/2025 -12		2.814,05
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	25460	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	25460	SEI 2442/2025 -12		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	25462	SEI 2445/2025 -48	1.948,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	25462	SEI 2445/2025 -48		1.948,19
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	25462	SEI 2445/2025 -48	1.948,19	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	25462	SEI 2445/2025 -48		1.948,19
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	25561	SEI 2430/2025 -80	4,69	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	25561	SEI 2430/2025 -80		4,69
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	25561	SEI 2430/2025 -80	4,69	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	25561	SEI 2430/2025 -80		4,69
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	25562	SEI 2467/2025 -16	0,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	25562	SEI 2467/2025 -16		0,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	25562	SEI 2467/2025-16	0,73	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 20250757731001, competência 07/2025, Barão de São Borja.	25562	SEI 2467/2025-16		0,73
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	25563	SEI 00242.002 337/2025-75	4.473,27	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	25563	SEI 00242.002 337/2025-75		4.473,27
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	25563	SEI 00242.002 337/2025-75	4.473,27	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	25563	SEI 00242.002 337/2025-75		4.473,27
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr.	25564	SEI 00242.002 337/2025-75		668,42
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr.	25564	SEI 00242.002 337/2025-75	668,42	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr.	25564	SEI 00242.002 337/2025-75	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr.	25564	SEI 00242.002 337/2025- 75		668,42
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr.	25564	SEI 00242.002 337/2025- 75	668,42	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr.	25564	SEI 00242.002 337/2025- 75		668,42
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres	25565	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres	25565	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres	25565	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres	25565	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres	25565	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres	25565	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir	25566	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir	25566	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir	25566	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir	25566	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir	25566	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir	25566	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel	25567	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel	25567	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel	25567	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel	25567	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel	25567	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel	25567	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline	25568	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline	25568	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline	25568	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline	25568	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline	25568	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline	25568	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos	25569	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos	25569	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos	25569	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos	25569	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos	25569	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos	25569	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes	25570	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes	25570	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes	25570	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes	25570	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes	25570	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes	25570	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos	25571	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos	25571	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos	25571	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos	25571	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos	25571	SEI 00242.002 337/2025- 75	514,17	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos	25571	SEI 00242.002 337/2025- 75		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25577	SEI 2474/2025-18	1.336,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25577	SEI 2474/2025-18		1.336,86
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25577	SEI 2474/2025-18	1.336,86	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25577	SEI 2474/2025-18		1.336,86
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	25578	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	25578	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	25578	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	25578	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
17/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	25579	SEI 2474/2025-18		1.336,86
17/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	25579	SEI 2474/2025-18	1.336,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	25579	SEI 2474/2025-18	1.336,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	25579	SEI 2474/2025-18		1.336,86
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	25579	SEI 2474/2025-18	1.336,86	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados.	25579	SEI 2474/2025-18		1.336,86
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25581		3.223,18	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25581			3.223,18
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25581		3.223,18	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25581			3.223,18
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25581		3.223,18	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25581			3.223,18
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25586	SEI 2472/2025-11	3.085,05	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25586	SEI 2472/2025-11		3.085,05
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25586	SEI 2472/2025-11	3.085,05	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25586	SEI 2472/2025-11		3.085,05
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25587		128,74	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25587			128,74
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25587		128,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25587			128,74
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25587		128,74	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25587			128,74
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25588		1.534,14	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25588			1.534,14
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25588		1.534,14	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25588			1.534,14
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25588		1.534,14	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25588			1.534,14
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25589		329,89	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25589			329,89
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25589		329,89	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25589			329,89
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25589		329,89	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	25589			329,89
17/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25590	SEI 2472/2025-11		3.085,05
17/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25590	SEI 2472/2025-11	3.085,05	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25590	SEI 2472/2025-11	3.085,05	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25590	SEI 2472/2025-11		3.085,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25590	SEI 2472/2025 -11	3.085,05	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25590	SEI 2472/2025 -11		3.085,05
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25591	SEI 2471/2025 -76	1.851,03	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25591	SEI 2471/2025 -76		1.851,03
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25591	SEI 2471/2025 -76	1.851,03	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25591	SEI 2471/2025 -76		1.851,03
17/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25592	SEI 2471/2025 -76		1.851,03
17/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25592	SEI 2471/2025 -76	1.851,03	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25592	SEI 2471/2025 -76	1.851,03	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25592	SEI 2471/2025 -76		1.851,03
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25592	SEI 2471/2025 -76	1.851,03	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25592	SEI 2471/2025 -76		1.851,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25593	SEI 2473/2025-65	4.627,53	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25593	SEI 2473/2025-65		4.627,53
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25593	SEI 2473/2025-65	4.627,53	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	25593	SEI 2473/2025-65		4.627,53
17/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	25594	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
17/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	25594	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	25594	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	25594	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	25594	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.	25594	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025	25615	PEF nº 001/2025		1.591,99
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025	25615	PEF nº 001/2025	1.591,99	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025	25615	PEF nº 001/2025	1.591,99	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025	25615	PEF nº 001/2025		1.591,99
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025	25615	PEF nº 001/2025	1.591,99	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025	25615	PEF nº 001/2025		1.591,99
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25616	SEI 72/2020-COREN-PE		2.622,64
17/07/2025	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25616	SEI 72/2020-COREN-PE	2.622,64	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25616	SEI 72/2020-COREN-PE	2.622,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25616	SEI 72/2020-COREN-PE		2.622,64
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25616	SEI 72/2020-COREN-PE	2.622,64	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1211, referente Fatura nº 239359 do favorecido EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados.	25616	SEI 72/2020-COREN-PE		2.622,64
17/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	25626	SEI 2445/2025-48		1.948,19
17/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	25626	SEI 2445/2025-48	1.948,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	25626	SEI 2445/2025-48	1.948,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	25626	SEI 2445/2025-48		1.948,19
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	25626	SEI 2445/2025-48	1.948,19	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	25626	SEI 2445/2025-48		1.948,19
17/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	25627	SEI 00242.002 395/2025-07		293,71
17/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	25627	SEI 00242.002 395/2025-07	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	25627	SEI 00242.002 395/2025-07	293,71	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	25627	SEI 00242.002 395/2025-07		293,71
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	25627	SEI 00242.002 395/2025-07	293,71	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	25627	SEI 00242.002 395/2025-07		293,71
17/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25628	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92
17/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25628	SEI 00242.002 452/2025-40	359,92	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25628	SEI 00242.002 452/2025-40	359,92	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25628	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25628	SEI 00242.002 452/2025-40	359,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25628	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92
17/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25629	SEI 2442/2025 -12		2.814,05
17/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25629	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25629	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25629	SEI 2442/2025 -12		2.814,05
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25629	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	25629	SEI 2442/2025 -12		2.814,05
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25633	PEF nº 001/2025		544,22
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25633	PEF nº 001/2025	544,22	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25633	PEF nº 001/2025	544,22	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25633	PEF nº 001/2025		544,22
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25633	PEF nº 001/2025	544,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25633	PEF nº 001/2025		544,22
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25646	PEF nº 001/2025		40,68
17/07/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25646	PEF nº 001/2025	40,68	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25646	PEF nº 001/2025	40,68	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25646	PEF nº 001/2025		40,68
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25646	PEF nº 001/2025	40,68	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA	25646	PEF nº 001/2025		40,68
17/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25650	PAD Nº 0439/2022	7.974,70	
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25650	PAD Nº 0439/2022		7.974,70
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25650	PAD Nº 0439/2022	7.974,70	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25650	PAD Nº 0439/2022		7.974,70
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25650	PAD Nº 0439/2022	7.974,70	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 27, referente NOTA FISCAL nº 3004260 do favorecido PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25650	PAD Nº 0439/2022		7.974,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25654	SEI 2409/2025-84		1.785,43
17/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25654	SEI 2409/2025-84	1.785,43	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25654	SEI 2409/2025-84	1.785,43	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25654	SEI 2409/2025-84		1.785,43
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25654	SEI 2409/2025-84	1.785,43	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	25654	SEI 2409/2025-84		1.785,43
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025.	25664	PEF nº 001/2025		1.521,09
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025.	25664	PEF nº 001/2025	1.521,09	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025.	25664	PEF nº 001/2025	1.521,09	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025.	25664	PEF nº 001/2025		1.521,09
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025.	25664	PEF nº 001/2025	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025.	25664	PEF nº 001/2025		1.521,09
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25665	PEF nº 001/2025		938,00
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25665	PEF nº 001/2025	938,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25665	PEF nº 001/2025	938,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25665	PEF nº 001/2025		938,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25665	PEF nº 001/2025	938,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25665	PEF nº 001/2025		938,00
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25666	PAD nº 0270/2025		5.450,00
17/07/2025	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25666	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25666	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25666	PAD nº 0270/2025		5.450,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25666	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25666	PAD nº 0270/2025		5.450,00
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25667	SEI 00242.001 505/2025- 13		545,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	3.3.2.3.1.34.01 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25667	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25667	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25667	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25667	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados.	25667	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25668	PEF nº 001/2025		1.292,91
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25668	PEF nº 001/2025	1.292,91	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25668	PEF nº 001/2025	1.292,91	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25668	PEF nº 001/2025		1.292,91
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25668	PEF nº 001/2025	1.292,91	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO	25668	PEF nº 001/2025		1.292,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025.	25669	SEI 00242.108 6/2024-COREN-PE		173.817,60
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025.	25669	SEI 00242.108 6/2024-COREN-PE	173.817,60	
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025	25672	PEF nº 001/2025		5.593,64
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025	25672	PEF nº 001/2025	5.593,64	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025	25672	PEF nº 001/2025	5.593,64	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025	25672	PEF nº 001/2025		5.593,64
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025	25672	PEF nº 001/2025	5.593,64	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025	25672	PEF nº 001/2025		5.593,64
17/07/2025	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025.	25673	SEI 00242.108 6/2024-COREN-PE	173.817,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.033.005 - Locação de Veículos para Transporte de Passageiros e Bagagens	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2025. Aprovada 7º Transposição na 594º ROP em 27/06/2025. Conforme Decisão 117/2025.	25673	SEI 00242.108 6/2024- COREN-PE		173.817,60
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA	25674	PEF nº 001/2025		1.864,55
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA	25674	PEF nº 001/2025	1.864,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA	25674	PEF nº 001/2025	1.864,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA	25674	PEF nº 001/2025		1.864,55
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA	25674	PEF nº 001/2025	1.864,55	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.EDUARDO LESSA	25674	PEF nº 001/2025		1.864,55
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25677	PEF nº 001/2025		3.443,79
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25677	PEF nº 001/2025	3.443,79	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25677	PEF nº 001/2025	3.443,79	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25677	PEF nº 001/2025		3.443,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25677	PEF nº 001/2025	3.443,79	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25677	PEF nº 001/2025		3.443,79
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25687	PEF nº 001/2025		1.738,76
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25687	PEF nº 001/2025	1.738,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25687	PEF nº 001/2025	1.738,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25687	PEF nº 001/2025		1.738,76
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25687	PEF nº 001/2025	1.738,76	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25687	PEF nº 001/2025		1.738,76
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25703	PEF nº 001/2025		1.738,76
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25703	PEF nº 001/2025	1.738,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25703	PEF nº 001/2025	1.738,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25703	PEF nº 001/2025		1.738,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25703	PEF nº 001/2025	1.738,76	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA	25703	PEF nº 001/2025		1.738,76
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS	25704	PEF nº 001/2025		33,73
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS	25704	PEF nº 001/2025	33,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS	25704	PEF nº 001/2025	33,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS	25704	PEF nº 001/2025		33,73
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS	25704	PEF nº 001/2025	33,73	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS	25704	PEF nº 001/2025		33,73
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25714	PEF nº 001/2025		3.183,98
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25714	PEF nº 001/2025	3.183,98	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25714	PEF nº 001/2025	3.183,98	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25714	PEF nº 001/2025		3.183,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25714	PEF nº 001/2025	3.183,98	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados./HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25714	PEF nº 001/2025		3.183,98
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25715	PEF nº 001/2025		1.485,86
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25715	PEF nº 001/2025	1.485,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25715	PEF nº 001/2025	1.485,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25715	PEF nº 001/2025		1.485,86
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25715	PEF nº 001/2025	1.485,86	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25715	PEF nº 001/2025		1.485,86
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25716	PEF nº 001/2025		1.273,59
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25716	PEF nº 001/2025	1.273,59	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25716	PEF nº 001/2025	1.273,59	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25716	PEF nº 001/2025		1.273,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25716	PEF nº 001/2025	1.273,59	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY	25716	PEF nº 001/2025		1.273,59
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025.	25729	PEF nº 001/2025		4.661,37
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025.	25729	PEF nº 001/2025	4.661,37	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025.	25729	PEF nº 001/2025	4.661,37	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025.	25729	PEF nº 001/2025		4.661,37
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025.	25729	PEF nº 001/2025	4.661,37	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025.	25729	PEF nº 001/2025		4.661,37
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25732	PEF nº 001/2025		1.586,96
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25732	PEF nº 001/2025	1.586,96	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25732	PEF nº 001/2025	1.586,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25732	PEF nº 001/2025		1.586,96
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25732	PEF nº 001/2025	1.586,96	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25732	PEF nº 001/2025		1.586,96
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25739	PEF nº 001/2025		99,51
17/07/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25739	PEF nº 001/2025	99,51	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25739	PEF nº 001/2025	99,51	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25739	PEF nº 001/2025		99,51
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25739	PEF nº 001/2025	99,51	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IGOR MENEZES	25739	PEF nº 001/2025		99,51
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25740	PEF nº 001/2025		3.183,98
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25740	PEF nº 001/2025	3.183,98	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25740	PEF nº 001/2025	3.183,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25740	PEF nº 001/2025		3.183,98
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25740	PEF nº 001/2025	3.183,98	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25740	PEF nº 001/2025		3.183,98
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25741	PEF nº 001/2025		1.569,44
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25741	PEF nº 001/2025	1.569,44	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25741	PEF nº 001/2025	1.569,44	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25741	PEF nº 001/2025		1.569,44
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25741	PEF nº 001/2025	1.569,44	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25741	PEF nº 001/2025		1.569,44
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25742	PEF nº 001/2025		1.524,33
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25742	PEF nº 001/2025	1.524,33	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25742	PEF nº 001/2025	1.524,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25742	PEF nº 001/2025		1.524,33
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25742	PEF nº 001/2025	1.524,33	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.IVANA ANDRADE	25742	PEF nº 001/2025		1.524,33
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25743	13 Salario		6.182,67
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25743	13 Salario	6.182,67	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25743	13 Salario	6.182,67	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25743	13 Salario		6.182,67
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25743	13 Salario	6.182,67	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25743	13 Salario		6.182,67
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25744	PEF nº 001/2025		4.121,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25744	PEF nº 001/2025	4.121,78	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25744	PEF nº 001/2025	4.121,78	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25744	PEF nº 001/2025		4.121,78
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25744	PEF nº 001/2025	4.121,78	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025.	25744	PEF nº 001/2025		4.121,78
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25745	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25745	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25745	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25745	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25745	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25745	PEF nº 001/2025		2.060,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25746	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25746	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25746	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25746	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25746	PEF nº 001/2025	2.060,89	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.MARIA CECILIA	25746	PEF nº 001/2025		2.060,89
17/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	25749	SEI 00242.002 476/2025-07	1.902,42	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	25749	SEI 00242.002 476/2025-07		1.902,42
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	25749	SEI 00242.002 476/2025-07	1.902,42	
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	25749	SEI 00242.002 476/2025-07		1.902,42
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.GILMAR JR.	25752	SEI 00242.002 476/2025-07		668,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.GILMAR JR.	25752	SEI 00242.002 476/2025- 07	668,42	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.GILMAR JR.	25752	SEI 00242.002 476/2025- 07	668,42	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.GILMAR JR.	25752	SEI 00242.002 476/2025- 07		668,42
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.GILMAR JR.	25752	SEI 00242.002 476/2025- 07	668,42	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.GILMAR JR.	25752	SEI 00242.002 476/2025- 07		668,42
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.THAISE TORRES	25753	SEI 00242.002 476/2025- 07		617,00
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.THAISE TORRES	25753	SEI 00242.002 476/2025- 07	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.THAISE TORRES	25753	SEI 00242.002 476/2025- 07	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.THAISE TORRES	25753	SEI 00242.002 476/2025- 07		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.THAISE TORRES	25753	SEI 00242.002476/2025-07	617,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.THAISE TORRES	25753	SEI 00242.002476/2025-07		617,00
17/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.JOSE ALMIR	25754	SEI 00242.002476/2025-07		617,00
17/07/2025	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.JOSE ALMIR	25754	SEI 00242.002476/2025-07	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.JOSE ALMIR	25754	SEI 00242.002476/2025-07	617,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.JOSE ALMIR	25754	SEI 00242.002476/2025-07		617,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.JOSE ALMIR	25754	SEI 00242.002476/2025-07	617,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1447, referente Outros nº SEI 00242.002476/2025-07 do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.JOSE ALMIR	25754	SEI 00242.002476/2025-07		617,00
17/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25755	SEI 2473/2025-65		4.627,53
17/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25755	SEI 2473/2025-65	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25755	SEI 2473/2025-65	4.627,53	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25755	SEI 2473/2025-65		4.627,53
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25755	SEI 2473/2025-65	4.627,53	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	25755	SEI 2473/2025-65		4.627,53
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25756	PAD 812/2023		4.500,00
17/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25756	PAD 812/2023	4.500,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25756	PAD 812/2023	4.500,00	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25756	PAD 812/2023		4.500,00
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25756	PAD 812/2023	4.500,00	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	25756	PAD 812/2023		4.500,00
17/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	25757	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
17/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	25757	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	25757	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	25757	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	25757	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.	25757	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ouricuri, 07/2025.	25758	PAD Nº 0628/2018		183,64
17/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ouricuri, 07/2025.	25758	PAD Nº 0628/2018	183,64	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ouricuri, 07/2025.	25758	PAD Nº 0628/2018	183,64	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ouricuri, 07/2025.	25758	PAD Nº 0628/2018		183,64
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ouricuri, 07/2025.	25758	PAD Nº 0628/2018	183,64	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Ouricuri, 07/2025.	25758	PAD Nº 0628/2018		183,64
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri.	25759	SEI 2430/2025 -80		4,69
17/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri.	25759	SEI 2430/2025 -80	4,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri.	25759	SEI 2430/2025 -80	4,69	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri.	25759	SEI 2430/2025 -80		4,69
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri.	25759	SEI 2430/2025 -80	4,69	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri.	25759	SEI 2430/2025 -80		4,69
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25798		7.150,65	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25798			7.150,65
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25798		7.150,65	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25798			7.150,65
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25798		7.150,65	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25798			7.150,65
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25799			1.787,66
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25799		1.787,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25799		1.787,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25799			1.787,66
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25799		1.787,66	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25799			1.787,66
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25800			1.787,66
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25800		1.787,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25800		1.787,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25800			1.787,66
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25800		1.787,66	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25800			1.787,66
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25802		9.636,17	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25802			9.636,17
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25802		9.636,17	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25802			9.636,17
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25802		9.636,17	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25802			9.636,17
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25805		231,42	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25805			231,42
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25805		231,42	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	25805			231,42
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25805		231,42	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25805			231,42
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25806			57,86
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25806		57,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25806		57,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25806			57,86
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25806		57,86	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25806			57,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25807			57,86
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25807		57,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25807		57,86	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25807			57,86
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25807		57,86	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25807			57,86
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25808		3.543,75	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25808			3.543,75
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25808		3.543,75	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	25808			3.543,75
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25808		3.543,75	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25808			3.543,75
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25812		5.324,71	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25812			5.324,71
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25812		5.324,71	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	25812			5.324,71
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25812		5.324,71	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25812			5.324,71
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813			1.331,18
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813		1.331,18	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813		1.331,18	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813			1.331,18
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813		1.331,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25813			1.331,18
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25814			1.331,18
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25814		1.331,18	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25814		1.331,18	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25814			1.331,18
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25814		1.331,18	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25814			1.331,18
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25815		147,64	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25815			147,64
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25815		147,64	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	25815			147,64
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25815		147,64	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25815			147,64
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816			36,91
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816		36,91	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816		36,91	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816			36,91
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816		36,91	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25816			36,91
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25817			36,91
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25817		36,91	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25817		36,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25817			36,91
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25817		36,91	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25817			36,91
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25819		3.257,71	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	25819			3.257,71
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25819		3.257,71	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	25819			3.257,71
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25819		3.257,71	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25819			3.257,71
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25820			814,43
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25820		814,43	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25820		814,43	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25820			814,43
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25820		814,43	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25820			814,43
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821			814,43
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821		814,43	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821		814,43	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821			814,43
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821		814,43	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25821			814,43
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25822		6.768,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25822			6.768,75
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25822		6.768,75	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	25822			6.768,75
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25822		6.768,75	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25822			6.768,75
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25823			1.692,19
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25823		1.692,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25823		1.692,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25823			1.692,19
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25823		1.692,19	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25823			1.692,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824			1.692,19
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824		1.692,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824		1.692,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824			1.692,19
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824		1.692,19	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25824			1.692,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25825		5.782,82	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25825			5.782,82
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25825		5.782,82	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	25825			5.782,82
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25825		5.782,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25825			5.782,82
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25826			1.445,71
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25826		1.445,71	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25826		1.445,71	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25826			1.445,71
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25826		1.445,71	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25826			1.445,71
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827			1.445,71
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827		1.445,71	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827		1.445,71	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827			1.445,71
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827		1.445,71	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25827			1.445,71
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.).	25829	PAD Nº 0334/2022		34,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.).	25829	PAD Nº 0334/2022	34,95	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25830	SEI 1445/2025 -21		34,95
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25830	SEI 1445/2025 -21	34,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25831	PAD Nº 0721/2023		21,99
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25831	PAD Nº 0721/2023	21,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25832	PAD 0543/2022		124,64
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25832	PAD 0543/2022	124,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25833	PAD 0543/2022		124,64
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25833	PAD 0543/2022	124,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25834	PAD 0543/2022		94,55
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25834	PAD 0543/2022	94,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	25835	PAD Nº 0630/2018		4,51
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	25835	PAD Nº 0630/2018	4,51	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	25836	SEI 1602/2025 -06		1,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	25836	SEI 1602/2025 -06	1,53	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25837	PAD Nº 0630/2018		2,84
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25837	PAD Nº 0630/2018	2,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25838	SEI 2053/2025 -89		1,13
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25838	SEI 2053/2025 -89	1,13	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25839	SEI 1589/2025 -87		7,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25839	SEI 1589/2025 -87	7,15	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	25840	PAD Nº 0630/2018		1,27
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	25840	PAD Nº 0630/2018	1,27	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25841	SEI 1602/2025 -06		1,53

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25841	SEI 1602/2025 -06	1,53	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025 -75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25842	SEI 1608/2025 -75		7,15
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025 -75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25842	SEI 1608/2025 -75	7,15	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	25843	SEI 00242.001 587/2025-98		3,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente a NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	25843	SEI 00242.001 587/2025-98	3,13	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	25844	SEI 683/2025-19		2,81
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	25844	SEI 683/2025-19	2,81	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25845	SEI 1613/2025 -88		2,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25845	SEI 1613/2025-88	2,76	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25846	SEI 686/2025-52		6,35
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25846	SEI 686/2025-52	6,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25847	SEI 1010/2025 -26		744,80
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25847	SEI 1010/2025 -26	744,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25848	PAD Nº 0954/2024		744,81
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25848	PAD Nº 0954/2024	744,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25849	PAD Nº 0441/2022		515,28
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25849	PAD Nº 0441/2022	515,28	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25850	PAD Nº 0479/2022		901,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25850	PAD Nº 0479/2022	901,42	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25851	PAD Nº 0249/2020		265,78
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25851	PAD Nº 0249/2020	265,78	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25852	PAD Nº 0560/2024		2.520,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25852	PAD Nº 0560/2024	2.520,21	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente a J R Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J R Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a J R Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25853	SEI 1004/2025 -29		150,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente a J R Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a J R Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a J R Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25853	SEI 1004/2025 -29	150,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do período 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25854	PAD Nº 0394/2024		5,36
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do período 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25854	PAD Nº 0394/2024	5,36	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25855	PAD 0166/2024		445,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25855	PAD 0166/2024	445,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25856	PAD 0166/2024		2.233,84
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25856	PAD 0166/2024	2.233,84	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleção... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25857	SEI 1019/2025 -97		2.505,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25857	SEI 1019/2025 -97	2.505,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25858	PAD 0166/2024		235,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25858	PAD 0166/2024	235,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25859	SEI 1028/2025 -88		244,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25859	SEI 1028/2025 -88	244,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25860	PAD 0166/2024		913,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25860	PAD 0166/2024	913,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25861	PAD Nº 0622/2022		8,64
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25861	PAD Nº 0622/2022	8,64	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25862	SEI 1914/2025 -10		12,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25862	SEI 1914/2025 -10	12,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.).	25863	SEI 72/2020-COREN-PE		104,96
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.).	25863	SEI 72/2020-COREN-PE	104,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.).	25864	SEI 72/2020-COREN-PE		34,99
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.).	25864	SEI 72/2020-COREN-PE	34,99	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25865	PAD Nº 0622/2022		2,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25865	PAD Nº 0622/2022	2,88	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25866	SEI 1914/2025 -10		4,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25866	SEI 1914/2025 -10	4,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25867	PAD 0166/2024		744,61
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25867	PAD 0166/2024	744,61	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25868	SEI 1028/2025 -88		81,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25868	SEI 1028/2025 -88	81,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25869	PAD 0166/2024		304,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25869	PAD 0166/2024	304,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25870	SEI 1019/2025 -97		835,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25870	SEI 1019/2025 -97	835,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25871	PAD 0166/2024		148,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25871	PAD 0166/2024	148,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25872	PAD 0166/2024		78,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25872	PAD 0166/2024	78,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do período 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25873	PAD Nº 0394/2024		1,79
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do período 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25873	PAD Nº 0394/2024	1,79	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25874	PAD Nº 0560/2024		840,07
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25874	PAD Nº 0560/2024	840,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25875	SEI 1004/2025 -29		50,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25875	SEI 1004/2025 -29	50,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25876	PAD Nº 0479/2022		300,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25876	PAD Nº 0479/2022	300,47	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25877	PAD Nº 0249/2020		88,59
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25877	PAD Nº 0249/2020	88,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25878	PAD 0543/2022		41,55
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25878	PAD 0543/2022	41,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25879	PAD 0543/2022		41,55
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25879	PAD 0543/2022	41,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25880	PAD 0543/2022		31,52
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025 -51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25880	PAD 0543/2022	31,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25881	PAD Nº 0721/2023		7,33
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25881	PAD Nº 0721/2023	7,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25882	PAD Nº 0441/2022		171,76
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25882	PAD Nº 0441/2022	171,76	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25883	PAD Nº 0954/2024		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25883	PAD Nº 0954/2024	248,27	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25884	SEI 1010/2025 -26		248,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25884	SEI 1010/2025 -26	248,27	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	25885	SEI 1602/2025 -06		0,51
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	25885	SEI 1602/2025 -06	0,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25886	SEI 2053/2025 -89		0,38
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25886	SEI 2053/2025 -89	0,38	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25887	SEI 1613/2025 -88		0,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Selecione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25887	SEI 1613/2025 -88	0,92	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25888		0,02	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25888			0,02
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA;	25888		0,02	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.06 - Serviços de Fotocópias	COBRANÇA;	25888			0,02
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25888		0,02	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25888			0,02
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25889	PAD Nº 0630/2018		0,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25889	PAD Nº 0630/2018	0,95	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25890	SEI 1608/2025 -75		2,38
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025-75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25890	SEI 1608/2025 -75	2,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	25891	SEI 00242.001 587/2025- 98		1,04
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	25891	SEI 00242.001 587/2025- 98	1,04	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	25892	PAD Nº 0630/2018		0,42
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	25892	PAD Nº 0630/2018	0,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	25893	SEI 683/2025-19		0,94
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	25893	SEI 683/2025-19	0,94	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25894	SEI 686/2025-52		2,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25894	SEI 686/2025-52	2,12	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25895	SEI 1589/2025-87		2,38
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25895	SEI 1589/2025-87	2,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	25896	PAD Nº 0630/2018		1,50
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	25896	PAD Nº 0630/2018	1,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25897	SEI 1602/2025 -06		0,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25897	SEI 1602/2025 -06	0,51	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024).	25898	0334/2022		11,65
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024).	25898	0334/2022	11,65	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25899	SEI 1445/2025 -21		11,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25899	SEI 1445/2025 -21	11,65	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.).	25900	PAD Nº 0882/2024		33,06
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 5530 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.).	25900	PAD Nº 0882/2024	33,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.).	25901	SEI 1994/2025 -03		33,06
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 271, referente Recibo nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 6432 do empenho 271, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.).	25901	SEI 1994/2025 -03	33,06	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato).	25902	PAD Nº 0496/2016		349,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 1831 do empenho 30, Arquivo Banco , Fatura 1220764 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 03/2025 da Subseção de Petrolina, conforme Memorando nº 027/2025- Fiscal de Contrato).	25902	PAD Nº 0496/2016	349,73	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.).	25903	SEI 1252/2025 -70		349,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a competência 06/2025. Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 5564 do empenho 30, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 02/01/2025 a 21/11/2025, conforme despacho nº 008/2025-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 21 (dias) = R\$ 3.150,00R\$ 4.500,00 x 10 (mês) = R\$ 45.000,00R\$ 45.000,00 x 10 (mês) + R\$ 3.150,00 (21 dias) = R\$ 48.150,00.competencia 06/2025.).	25903	SEI 1252/2025 -70	349,73	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00).	25904	SEI 2009/2025 -79		10,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Recibo nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 6398 do empenho 916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00).	25904	SEI 2009/2025 -79	10,56	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025).	25905	PAD 0193/2023		10,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 5618 do empenho 916, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00Competência 04/2025).	25905	PAD 0193/2023	10,56	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67).	25906	SEI 1481/2025 -94		143,56
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 5619 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67).	25906	SEI 1481/2025 -94	143,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Selecione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67).	25907	SEI 1999/2025 -28		143,56
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 705, referente Recibo nº do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 6399 do empenho 705, Selecione... , Recibo ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67).	25907	SEI 1999/2025 -28	143,56	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37)).	25908	SEI 1984/2025 -60		259,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao pagamento da competencia 06/2025 - Subseção de Garanhuns. Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 6121 do empenho 56, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).).	25908	SEI 1984/2025 -60	259,73	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	25909	PAD Nº 026/2018		754,00
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 5532 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	25909	PAD Nº 026/2018	754,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	25910	SEI 2024/2025 -17		754,00
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 292, referente Recibo nº do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 6397 do empenho 292, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).).	25910	SEI 2024/2025 -17	754,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	25911	SEI 2004/2025 -46		248,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Recibo nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 6409 do empenho 506, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	25911	SEI 2004/2025 -46	248,48	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	25912	SEI 1452/2025 -22		248,48
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 5623 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 1452/2025-22 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00).	25912	SEI 1452/2025 -22	248,48	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25913	SEI 1019/2025 -97		4.008,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25913	SEI 1019/2025 -97	4.008,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25914	PAD 0166/2024		3.574,14
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25914	PAD 0166/2024	3.574,14	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25915	PAD 0166/2024		1.461,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25915	PAD 0166/2024	1.461,60	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25916	PAD 0166/2024		712,80
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25916	PAD 0166/2024	712,80	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25917	PAD 0166/2024		376,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25917	PAD 0166/2024	376,80	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25918	SEI 1028/2025 -88		391,20
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25918	SEI 1028/2025 -88	391,20	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25919	PAD Nº 0394/2024		8,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do período 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25919	PAD Nº 0394/2024	8,57	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25920	SEI 1004/2025 -29		240,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25920	SEI 1004/2025 -29	240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25921	PAD Nº 0721/2023		35,19
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25921	PAD Nº 0721/2023	35,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.).	25922	PAD Nº 0334/2022		55,92
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 1880 do empenho 148, Arquivo Banco , Fatura 488497090 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).Referente ao pagamento do período 13/01/2025 a 11/02/2025.).	25922	PAD Nº 0334/2022	55,92	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25923	SEI 1445/2025 -21		55,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25923	SEI 1445/2025 -21	55,92	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25924	PAD 0543/2022		151,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25924	PAD 0543/2022	151,28	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25925	PAD 0543/2022		199,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25925	PAD 0543/2022	199,42	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25926	PAD 0543/2022		199,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25926	PAD 0543/2022	199,42	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25927	PAD Nº 0441/2022		824,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25927	PAD Nº 0441/2022	824,45	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25928	PAD Nº 0560/2024		4.032,33
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25928	PAD Nº 0560/2024	4.032,33	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25929	PAD Nº 0249/2020		425,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25929	PAD Nº 0249/2020	425,24	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25931		506,46	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25931			506,46
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	25931		506,46	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	25931			506,46
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25931		506,46	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25931			506,46
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932			126,62
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932		126,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932		126,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932			126,62
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932		126,62	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25932			126,62
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933			126,62
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933		126,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933		126,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933			126,62
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933		126,62	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25933			126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	25935		283,75	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	25935			283,75
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	25935		283,75	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	25935			283,75
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	25935		283,75	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	25935			283,75
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25936			70,94
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25936		70,94	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25936		70,94	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25936			70,94
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25936		70,94	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25936			70,94
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25937			70,94
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25937		70,94	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25937		70,94	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25937			70,94
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25937		70,94	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	25937			70,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25938	SEI 1602/2025 -06		2,43
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25938	SEI 1602/2025 -06	2,43	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25939	SEI 1589/2025 -87		11,44
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25939	SEI 1589/2025 -87	11,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025 -75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25940	SEI 1608/2025 -75		11,44
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025 -75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25940	SEI 1608/2025 -75	11,44	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	25941	PAD Nº 0630/2018		2,03
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	25941	PAD Nº 0630/2018	2,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	25942	SEI 00242.001 587/2025- 98		5,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	25942	SEI 00242.001 587/2025- 98	5,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25943	SEI 1613/2025 -88		4,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25943	SEI 1613/2025 -88	4,43	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	25944	SEI 1602/2025 -06		2,43
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	25944	SEI 1602/2025 -06	2,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25945	SEI 686/2025-52		10,16
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25945	SEI 686/2025-52	10,16	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25946	SEI 2053/2025-89		1,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25946	SEI 2053/2025 -89	1,81	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	25947	PAD Nº 0630/2018		7,21
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	25947	PAD Nº 0630/2018	7,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25948	PAD Nº 0630/2018		4,55
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	25948	PAD Nº 0630/2018	4,55	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	25949	SEI 683/2025-19		4,49

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	25949	SEI 683/2025-19	4,49	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adeseão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25950	PAD Nº 0954/2024		1.191,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25950	PAD Nº 0954/2024	1.191,69	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25951	SEI 1010/2025 -26		1.191,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA.(Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25951	SEI 1010/2025 -26	1.191,69	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25952	PAD Nº 0479/2022		1.442,27
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25952	PAD Nº 0479/2022	1.442,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25953	SEI 242.158/2025		24,02
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25953	SEI 242.158/2025	24,02	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25954	SEI 158/2025		283,88
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25954	SEI 158/2025	283,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25955	SEI 242.158/2 025		161,01
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25955	SEI 242.158/2 025	161,01	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25956	SEI 242.158/2 025		386,42
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Selecione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25956	SEI 242.158/2 025	386,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25957	SEI 158/2025		681,32
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25957	SEI 158/2025	681,32	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25958	SEI 158/2025		52,07
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25958	SEI 158/2025	52,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25959	SEI 158/2025		125,65
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25959	SEI 158/2025	125,65	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25960	SEI 158/2025		65,08
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25960	SEI 158/2025	65,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25961	SEI 158/2025		10,31
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25961	SEI 158/2025	10,31	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25962	SEI 242.158/2025		3,57
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25962	SEI 242.158/2025	3,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25963	SEI 158/2025		100,52
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25963	SEI 158/2025	100,52	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25964	SEI 242.158/2 025		2,86
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25964	SEI 242.158/2 025	2,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25965	SEI 242.158/2025		19,22
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25965	SEI 242.158/2025	19,22	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25966	SEI 158/2025		8,25
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25966	SEI 158/2025	8,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25967	SEI 158/2025		2,23
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25967	SEI 158/2025	2,23	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25968	SEI 158/2025		27,22
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25968	SEI 158/2025	27,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25969	SEI 242.158/2025		5,20
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25969	SEI 242.158/2025	5,20	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25970	SEI 158/2025		14,10
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25970	SEI 158/2025	14,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25971	SEI 242.158/2 025		0,77
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25971	SEI 242.158/2 025	0,77	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25972	SEI 242.158/2 025		1,19
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 66, referente NOTA FISCAL nº 22909 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 7233 do empenho 66, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 22909 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao serviços de passagens terrestres para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº038/2025 - DCC- Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25972	SEI 242.158/2 025	1,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25973	SEI 158/2025		41,88
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22195 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5680 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22195 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25973	SEI 158/2025	41,88	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25974	SEI 158/2025		3,44
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 22854 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5697 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 22854 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25974	SEI 158/2025	3,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25975	SEI 242.158/2025		8,00
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente NOTA FISCAL nº 22910 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 6937 do empenho 131, Seleccione... , NOTA FISCAL 22910 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25975	SEI 242.158/2025	8,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25976	SEI 158/2025		21,69
17/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23102 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 5689 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23102 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.).	25976	SEI 158/2025	21,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25977	PAD Nº 0394/2024		1,16
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps, para o período de 02/01/2025 a 02/06/2025 conforme Despacho Nº 037/2025 - DCC. - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 22,33.3.350,00 (5meses) + 44,67 (2 dias) = 3.394,67. Observação: empenho realizado a menor por já ter realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho anterior, correção solicitada da CG para DCC.Referente ao pagamento do periodo 25/05/2025 a 02/06/2025.).	25977	PAD Nº 0394/2024	1,16	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Selecione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25978	SEI 1019/2025 -97		542,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3481 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1019/2025-97 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5635 do empenho 1077, Seleccione... , NOTA FISCAL 3481 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25978	SEI 1019/2025 -97	542,75	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25979	SEI 1028/2025 -88		52,98
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3494 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. sei 1028/2025-88 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5637 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3494 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25979	SEI 1028/2025 -88	52,98	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25980	PAD 0166/2024		96,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3508 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1029/2025-22 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5628 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3508 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25980	PAD 0166/2024	96,53	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25981	PAD 0166/2024		197,93
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3507 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5647 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3507 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25981	PAD 0166/2024	197,93	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25982	PAD 0166/2024		484,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3495 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1031/2025-00 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5626 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3495 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25982	PAD 0166/2024	484,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25983	PAD 0166/2024		51,03
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1077, referente NOTA FISCAL nº 3490 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. SEI 1027/2025-33 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 5638 do empenho 1077, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3490 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. compreendendo o período de 02 de janeiro a 13 de setembro de 2025. Outrossim, informo que a contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP – Registro de Preço.).	25983	PAD 0166/2024	51,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25984	PAD Nº 0622/2022		1,87
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38019 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5616 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38019 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25984	PAD Nº 0622/2022	1,87	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Seleccione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25985	SEI 1914/2025 -10		2,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38384 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 5963 do empenho 260, Selecione... , NOTA FISCAL 38384 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025 -DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64 (R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).).	25985	SEI 1914/2025 -10	2,60	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.).	25986	SEI 72/2020-COREN-PE		22,74
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 6088 do empenho 1211, Arquivo Banco , Fatura 238447 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.Referente ao pagamento dos correios competencia 06/2025.).	25986	SEI 72/2020-COREN-PE	22,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25987	PAD Nº 0479/2022		195,31
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	25987	PAD Nº 0479/2022	195,31	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25988	PAD Nº 0249/2020		57,59
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).Referente a competencia 06/2025.).	25988	PAD Nº 0249/2020	57,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25989	PAD Nº 0560/2024		546,04
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 4444 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1271 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Referente ao pagamento da competência 04/2025.).	25989	PAD Nº 0560/2024	546,04	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Seleccione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25990	SEI 1004/2025 -29		32,50

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 149, referente NOTA FISCAL nº 319 do favorecido JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 5996 do empenho 149, Selecione... , NOTA FISCAL 319 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 29/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 051/2025 - Pregão Eletrônico nº 012/2023.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 60.000,00Valor Mensal R\$ 5.000,00Valor Diário R\$ 166,67.(R\$ 55.000 (11MESES) + R\$ 333,33 (2 DIAS) TOTAL R\$ 55.333,33).).	25990	SEI 1004/2025 -29	32,50	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25991	PAD Nº 0721/2023		4,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren -PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina-PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 034/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 02/01/2025 a 02/06/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 33,88.(R\$ 5.081,30 (5meses) + R\$ 67,76 (02 dias) = R\$ 5.149,06).Referente ao pagamento da competencia 05/2025.).	25991	PAD Nº 0721/2023	4,76	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024).	25992	0334/2022		7,57
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, resto a pagar 27, Arquivo Banco , Fatura 485171474 ref. a Resto a Pagar Não Processado gerado automaticamente à ALGAR TELECOM S/A.Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente ao período 12/12/2024 a 31/12/2024).	25992	0334/2022	7,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25993	SEI 1445/2025 -21		7,57
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 148, referente Outros nº do favorecido ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 5648 do empenho 148, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço telefônico fixo digital na modalidade local e de longa distancia nacional para o período de 13/01/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho nº 049/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022.Memória de cálculo:Valor Global R\$14.254,92Valor Mensal R\$ 1.187,91Valor Diário R\$ 39,60(13.067,01 (11 meses) +712,80 (18 dias) total R\$ 13.779,81).).	25993	SEI 1445/2025 -21	7,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25994	PAD 0543/2022		20,49
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5538 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25994	PAD 0543/2022	20,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25995	PAD 0543/2022		27,01
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5535 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25995	PAD 0543/2022	27,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25996	PAD 0543/2022		27,01
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 467, referente Outros nº 00242.000679/2025-51 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 5536 do empenho 467, Arquivo Banco , Outros 00242.000679/2025-51 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.).	25996	PAD 0543/2022	27,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25997	PAD Nº 0441/2022		111,64
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 1886 do empenho 165, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24768 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 02/01/2025 a 31/10/2025, conforme despacho nº 061/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 17.176,10.referente a competência 02/2025.).	25997	PAD Nº 0441/2022	111,64	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25998	SEI 1010/2025 -26		161,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	25998	SEI 1010/2025 -26	161,38	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25999	PAD Nº 0954/2024		161,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 1887 do empenho 86, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1919 ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. - (Empenho Parcial - Notas Explicativas 04)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Referente ao pagamento do período 07/02/2025 a 06/03/2025.).	25999	PAD Nº 0954/2024	161,38	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025 -75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26000	SEI 1608/2025 -75		1,55
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577289 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados., competência Maio/2025, SEI 1608/2025 -75 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5816 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577289 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26000	SEI 1608/2025 -75	1,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26001	PAD Nº 0630/2018		0,62
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491451 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Fatura 1491451; competência 04/2025. Limoeiro - PE. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5669 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491451 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26001	PAD Nº 0630/2018	0,62	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26002	SEI 686/2025-52		1,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560718 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competência Março/2025, processo SEI 686/2025-52. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5815 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560718 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26002	SEI 686/2025-52	1,38	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	26003	SEI 683/2025-19		0,61
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117560783 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5820 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117560783 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC. limoeiro 03/2025).	26003	SEI 683/2025-19	0,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	26004	SEI 00242.001 587/2025-98		0,68
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1491318 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. fatura 1491318 Caruaru - PE Mauricio de Nassau. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5670 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1491318 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.telemar caruaru 04/2025).	26004	SEI 00242.001 587/2025-98	0,68	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	26005	PAD Nº 0630/2018		0,28
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6313 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117561763 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente ao pagamento da telemar competencia 03/2025 da Subseção de Serra Talhada.).	26005	PAD Nº 0630/2018	0,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	26006	SEI 1602/2025 -06		0,33
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117570157 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5821 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117570157 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Sub Seção Serra Talhada, Competência Abril/2025.).	26006	SEI 1602/2025 -06	0,33	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	26007	PAD Nº 0630/2018		0,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117577194 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5743 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117577194 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Competência 05/2025 Caruaru - PE sl. 429).	26007	PAD Nº 0630/2018	0,98	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26008	SEI 1602/2025 -06		0,33
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Outros nº 1200117578202 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5819 do empenho 37, Arquivo Banco , Outros 1200117578202 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26008	SEI 1602/2025 -06	0,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26009	SEI 2053/2025 -89		0,25
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117580639 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Subseção de PETROLINA-PE competencia 06/2025. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 6936 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117580639 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26009	SEI 2053/2025 -89	0,25	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26010	SEI 1613/2025 -88		0,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117577343 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5818 do empenho 37, Seleccione... , Fatura 1200117577343 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26010	SEI 1613/2025 -88	0,60	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26011	SEI 1589/2025 -87		1,55
17/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Liquidação do Empenho 37, referente Fatura nº 1200117569165 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia Abril, SEI 1589/2025-87 Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 5817 do empenho 37, Arquivo Banco , Fatura 1200117569165 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.).	26011	SEI 1589/2025 -87	1,55	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26012		632,35	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26012			632,35
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26012		632,35	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26012			632,35
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26012		632,35	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26012			632,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26013			158,09
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26013		158,09	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26013		158,09	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26013			158,09
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26013		158,09	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26013			158,09
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26014			158,09
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26014		158,09	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26014		158,09	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26014			158,09
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26014		158,09	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26014			158,09
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26015		128,09	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26015			128,09
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26015		128,09	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26015			128,09
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26015		128,09	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26015			128,09
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26016			32,02
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26016		32,02	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26016		32,02	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26016			32,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26016		32,02	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26016			32,02
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26017			32,02
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26017		32,02	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26017		32,02	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26017			32,02
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26017		32,02	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26017			32,02
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26018		373,54	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26018			373,54
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26018		373,54	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26018			373,54
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26018		373,54	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26018			373,54
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26019			93,39
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26019		93,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26019		93,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26019			93,39
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26019		93,39	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26019			93,39
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26020			93,39
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26020		93,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26020		93,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26020			93,39
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26020		93,39	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26020			93,39
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26021		14,96	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26021			14,96
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26021		14,96	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26021			14,96
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26021		14,96	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26021			14,96
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26022			3,74
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26022		3,74	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26022		3,74	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26022			3,74
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26022		3,74	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26022			3,74
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26023			3,74
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26023		3,74	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26023		3,74	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26023			3,74
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26023		3,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26023			3,74
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26024		236,45	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26024			236,45
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26024		236,45	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26024			236,45
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26024		236,45	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26024			236,45
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26025			59,11
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26025		59,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26025		59,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26025			59,11
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26025		59,11	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26025			59,11
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26026			59,11
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26026		59,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26026		59,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26026			59,11
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26026		59,11	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26026			59,11
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26027		307,38	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26027			307,38
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26027		307,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26027			307,38
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26027		307,38	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26027			307,38
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26028			76,85
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26028		76,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26028		76,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26028			76,85
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26028		76,85	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26028			76,85
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26029			76,85
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26029		76,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26029		76,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26029			76,85
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26029		76,85	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26029			76,85
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26031		668,25	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26031			668,25
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26031		668,25	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26031			668,25
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26031		668,25	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26031			668,25
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26034		218,78	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26034			218,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26034		218,78	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26034			218,78
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26034		218,78	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26034			218,78
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26035			54,70
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26035		54,70	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26035		54,70	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26035			54,70
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26035		54,70	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26035			54,70
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26036			54,70
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26036		54,70	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26036		54,70	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26036			54,70
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26036		54,70	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26036			54,70
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26037		16,77	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26037			16,77
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26037		16,77	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26037			16,77
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26037		16,77	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26037			16,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26038			4,19
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26038		4,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26038		4,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26038			4,19
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26038		4,19	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26038			4,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26039			4,19
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26039		4,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26039		4,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26039			4,19
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26039		4,19	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26039			4,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26041		319,96	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26041			319,96
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26041		319,96	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26041			319,96
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26041		319,96	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26041			319,96
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26042			79,99
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26042		79,99	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26042		79,99	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26042			79,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26042		79,99	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26042			79,99
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26043			79,99
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26043		79,99	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26043		79,99	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26043			79,99
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26043		79,99	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26043			79,99
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26049		90,20	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26049			90,20
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26049		90,20	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26049			90,20
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26049		90,20	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26049			90,20
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26050			22,55
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26050		22,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26050		22,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26050			22,55
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26050		22,55	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26050			22,55
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26051			22,55
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26051		22,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26051		22,55	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26051			22,55
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26051		22,55	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26051			22,55
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26055		294,64	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26055			294,64
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26055		294,64	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26055			294,64
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26055		294,64	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26055			294,64
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26056			73,66
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26056		73,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26056		73,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26056			73,66
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26056		73,66	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26056			73,66
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26057			73,66
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26057		73,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26057		73,66	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26057			73,66
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26057		73,66	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26057			73,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26058		178,48	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26058			178,48
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26058		178,48	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26058			178,48
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26058		178,48	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26058			178,48
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26059			44,62
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26059		44,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26059		44,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26059			44,62
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26059		44,62	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26059			44,62
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26060			44,62
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26060		44,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26060		44,62	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26060			44,62
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26060		44,62	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26060			44,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	26065	SEI 21622025-04		6.846,38
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 162, referente NOTA FISCAL nº 147 do favorecido ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 7242 do empenho 162, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 147 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 03/02/2025 a 31/12/2024, conforme Despacho nº059/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2023.Memória de cálculo conforme FLS 644Item 01: Sede - R\$ 133.803,84Item 02: Galpão - R\$ 66.901,92Item 03: 07 Subseções- R\$ 305.067,84Mais valor retroativo referente a insalubridade para 3 funcionários para o período de 17/05/2024 a 03/02/2025 R\$ 27.703,02Valor total global: R\$ 133.803,84 (item 01) + R\$ 66.901,92 (item 02) + R\$ 305.067,84 (item 03) = R\$ 505.773,60Valor mensal: R\$ 42.147,80(459.411,11 (10 meses) + 37.933,11 (27 dias) + 27.730,02 (insalubridade Retroativo).).	26065	SEI 21622025-04	6.846,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	26066	PAD 0166/2024		1.430,00
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3617 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001036/2025-24 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7665 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3617 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 200 pessoas, em Afogados da Ingazeira no dia 21/05/2025.).	26066	PAD 0166/2024	1.430,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	26067	PAD Nº 0479/2022		3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente ao pagamento da Competencia 06/2025. Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 5982 do empenho 137, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3343 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço de vigilância patrimonial armada para a sede e sede provisória do Coren-PE, para o período de 17/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 003/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 017/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 360.568,10Valor Mensal R\$ 30.047,34Valor Diário R\$ 1.001,58(R\$ 330.520,74 (11meses) + R\$ 14.022,12 (14 dias)).Referente ao pagamento do periodo 01/05/2025 a 31/05/2025.).	26067	PAD Nº 0479/2022	3.305,21	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	26068	PAD 0166/2024		1.210,00
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3638 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001037/2025-79 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7681 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3638 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despahco nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço fisico, itens de decoração, coffe break para 150 pessoas, em Arco Verde no dia 22/05/2025.).	26068	PAD 0166/2024	1.210,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025).	26069	PAD Nº 0339/2022		582,38
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).PERÍODO DE MEDIÇÃO: 30/04/2025 ATÉ 06/06/2025).	26069	PAD Nº 0339/2022	582,38	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	26070	PAD Nº 166/2024		2.035,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3683 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7122 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3683 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao evento "coffee dia do trabalhador / coffee junino e itens institucionais nos dias 30/04 e 27/06 (sede e subseções)itens (Item 12 + Item 40 + Item 49). (pagamento complementar no empenho 121)).	26070	PAD Nº 166/2024	2.035,55	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	26071	SEI 1010/2025 -26		2.730,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1086, referente Outros nº do favorecido R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, liquidação 5622 do empenho 1086, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a R2 Tecnologia em Gestão Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em locação de estação composta por equipamentos e software para Gestão Eletrônica de Documentos - GED, com fornecimento de mão-de-obra qualificada para operacionalização dos equipamentos, visando a digitalização de todo acervo documental do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 02/10/2025, Conforme Despacho nº 043/2025-DCC.Adesão a ata de registro de preços nº 003/2023 e do Processo Administrativo Nº 2738207/2023 CREA-MA. (Complementar ao empenho 86 - Notas Explicativas 06)Memória de cálculo:Valor Global estimado: R\$ 1.095.083,64Valor Mensal: R\$ 91.256,97Valor diário: R\$ 91.256,97 / 30 = R\$ 3.041,90R\$ 821.312,64 (9 meses) + R\$ 6.083,80 (02dias) = R\$ 827.396,44.Competência Maio 2025).	26071	SEI 1010/2025 -26	2.730,97	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	26072	PAD 0166/2024		1.650,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3540 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001030/2025-57 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7661 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3540 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico , cofe break para 300 pessoas, itens de decoração, em Garanhuns no dia 14/05/2025.).	26072	PAD 0166/2024	1.650,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	26073	PAD Nº 166/2024		605,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 509, referente NOTA FISCAL nº 3679 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7126 do empenho 509, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3679 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Solicitação da Comissão da Semana de Enfermagem:Item 29 - Camisetas 100% algodão: R\$ 30,00 (valor unitário) x 200 (unidades) = R\$ 6.000,00; Item 33 - Necessaire de tecido personalizada: R\$ 20,00 (valor unitário) x 3.000 (unidades) = R\$ 60.000,00; Item 34 - Porta Crachá retrátil personalizado: R\$ 5,00 (valor unitário) x 3.500 (unidades) = R\$ 17.500,00; Solicitação do Sistema Educacional Lavoisier:Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 2 (unidades) = R\$ 300,00; Solicitação da Gestão de Pessoas:Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 303 (unidades) = R\$ 10.605,00; Item 31 - Bolsa tipo ecobag: R\$ 30,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 5.400,00; Item 36 - Chaveiro modelo espelho botton: R\$ 10,00 (valor unitário) x 250 (unidades) = R\$ 2.500,00; Item 40 - Kit festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (unidades) = R\$ 2.400,00; Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 180 (unidades) = R\$ 1.080,00; Item 49 - Estojo para Kit Tecnológico: R\$ 55,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 5.500,00; Total: R\$ 111.285,00Referente ao pagamento do Estojo para kit tecnologico 100 unidades, evento dia 27/06 item 49).	26073	PAD Nº 166/2024	605,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (Valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	26074	SEI 1041/2025 -37		154,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 121, referente NOTA FISCAL nº 3677 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7128 do empenho 121, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3677 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento sob demanda, para atender às necessidades do Coren-PE, Conforme despacho nº 048/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.* Solicitação da Gestão de Pessoas: (meses de janeiro, fevereiro e março)Item 48 - Botton: R\$ 6,00 (valor unitário) x 510 (unidades) = R\$ 3.060,00; Item 40 - Kit Festa: R\$ 800,00 (valor unitário) x 3 (kits para 170 pessoas) =R\$ 2.400,00; Item 33 - Necessaire: R\$ 20,00 (valor unitário) x 100 (unidades) = R\$ 2.000,00; * Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (17/01/2025)Item 01 - Locação de espaço: R\$ 4.000,00 (valor unitário); Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 150 (unidades) = R\$ 5.250,00; Item 16 - Locação de TV: R\$ 150,00 (valor unitário) x 10 (unidades) = R\$ 1.500,00; Item 19 - Estrutura de fundo de palco: R\$ 1.000,00 (valor unitário); Item 20 - Banner de fundo de palco: R\$ 1.500,00 (valor unitário); Item 37 - Placa de homenagem: R\$ 120,00 (valor unitário) x 10 (unidades) =RS 1.200,00; Item 07 - Itens de decoração: R\$ 500,00 (valor unitário) x 05 (unidades) =R\$ 2.500,00; Item 23 - Transmissão ao vivo para web: R\$ 3.500,00 (valor unitário); Solicitação do Sistema Educacional de Lavoisier: (29/01/2025)Item 12 - Coffee Break: R\$ 35,00 (valor unitário) x 60 (unidades) = R\$ 2.100,00; TOTAL: R\$ 30.010,00).	26074	SEI 1041/2025 -37	154,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tenico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	26075	PAD 0166/2024		1.463,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3563 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001035/2025-80 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7673 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3563 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, profissional operador tecnico, coffe break para 200 pessoas, em Petrolina no dia 19/05/2025.).	26075	PAD 0166/2024	1.463,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	26076	PAD 0166/2024		1.017,50
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3636 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001038/2025-13 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7692 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3636 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Palmares no dia 26/05/2025.).	26076	PAD 0166/2024	1.017,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	26077	PAD 0166/2024		3.849,04
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3651 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001032/2025-46 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7652 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3651 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a salão para solenidade e jantar institucional, estrutura de fundo de palco, banner de fundo, assessoria de cerimonial/recpcionista/placa de homenagem em aço/itens de decoração/serviço de decoração, iluminação cenica, mobiliarios para eventos, mestre de cerimonia, pulpito digital, jantar para 200 pessoas.Premio Joana Barros Ballroom 29/05/2025 - Recife.).	26077	PAD 0166/2024	3.849,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Fisico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	26078	PAD 0166/2024		13.501,40
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1209, referente NOTA FISCAL nº 3615 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. 00242.001040/2025-92 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7648 do empenho 1209, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3615 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, nas cidades de Petrolina, Garanhuns, Ouricuri, Serra Talhada (fl. 807) e Recife (fl. 809).A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, SRP - Registro de Preço.Período de 02 de Janeiro a 13 de Setembro.OLIMPIADAS DO CONHECIMENTO - 27/05 ATE 29/05RECIFE - PElocação de Espaço Fisico: 3tens de decoração: 6Balcão de recepção e credenciamento: 3Locação de TV: 3Profissional operador técnico: 3Fotografo: 3estrutura de fundo de palco de fundo de palco: 3Banner de fundo de palco: 3 Sonorização: 2 Iluminação Cênica: 3 Coffee Break: 750 Assessoria de Cerimonial / Recepcionista: 60 Mestre de cerimônia: 3 Chaveiro modelo cortador de unha: 1500 Troféu: 2 Camisetas 100% Algodão:Mochila com alças para as costas: 300 Púlpito digital: 1).	26078	PAD 0166/2024	13.501,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	26079	SEI 2092/2025 -86		2.475,00
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3682 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7585 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3682 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	26079	SEI 2092/2025 -86	2.475,00	
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffee break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	26080	PAD 0166/2024		935,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1271, referente NOTA FISCAL nº 3616 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.00242.001039/2025-68 Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7695 do empenho 1271, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3616 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Para atender a agenda de atividades desde regional, conforme fls 815.A contratação desta empresa decorreu por meio do Pregão Eletrônico nº 90006/2024, Ata de Registro de Preço Nº 007/2025, conforme solicitado em Despacho nº 014/2025 - DCC e processo administrativo nº 0500/2024.Referente a locação de espaço físico, itens de decoração, coffe break para 100 pessoas, em Limoeiro no dia 27/05/2027.).	26080	PAD 0166/2024	935,00	
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26105			167,06
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26105		167,06	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26105		167,06	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26105			167,06
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26105		167,06	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26105			167,06
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26106			167,06
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26106		167,06	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26106		167,06	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26106			167,06
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26106		167,06	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26106			167,06
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26177			283,46
17/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	26177		283,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26765		199,51	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26765			199,51
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26765		199,51	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26765			199,51
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26765		199,51	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26765			199,51
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26768		146,12	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26768			146,12
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26768		146,12	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26768			146,12
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26768		146,12	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26768			146,12
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26769			36,53
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26769		36,53	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26769		36,53	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26769			36,53
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26769		36,53	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26769			36,53
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770			36,53
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770		36,53	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770		36,53	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770			36,53
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770		36,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26770			36,53
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26771		10,08	
17/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26771			10,08
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26771		10,08	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26771			10,08
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26771		10,08	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26771			10,08
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26772			2,52
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26772		2,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26772		2,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26772			2,52
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26772		2,52	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26772			2,52
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773			2,52
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773		2,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773		2,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773			2,52
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773		2,52	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26773			2,52
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26774		124,02	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26774			124,02
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26774		124,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26774			124,02
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26774		124,02	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26774			124,02
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26775			31,01
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26775		31,01	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26775		31,01	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26775			31,01
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26775		31,01	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26775			31,01
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776			31,01
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776		31,01	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776		31,01	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776			31,01
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776		31,01	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26776			31,01
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26778		281,56	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26778			281,56
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26778		281,56	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26778			281,56
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26778		281,56	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26778			281,56
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26781		107,40	
17/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26781			107,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26781		107,40	
17/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26781			107,40
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26781		107,40	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26781			107,40
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26784		105,77	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26784			105,77
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26784		105,77	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26784			105,77
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26784		105,77	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26784			105,77
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785			26,44
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785		26,44	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785		26,44	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785			26,44
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785		26,44	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26785			26,44
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786			26,44
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786		26,44	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786		26,44	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786			26,44
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786		26,44	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26786			26,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26787		68,74	
17/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26787			68,74
17/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26787		68,74	
17/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26787			68,74
17/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26787		68,74	
17/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26787			68,74
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788			17,19
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788		17,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788		17,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788			17,19
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788		17,19	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26788			17,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789			17,19
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789		17,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789		17,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789			17,19
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789		17,19	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26789			17,19
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993			49,88
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993		49,88	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993		49,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993			49,88
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993		49,88	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26993			49,88
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994			49,88
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994		49,88	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994		49,88	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994			49,88
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994		49,88	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26994			49,88
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995			70,39
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995		70,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995		70,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995			70,39
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995		70,39	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26995			70,39
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996			70,39
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996		70,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996		70,39	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996			70,39
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996		70,39	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26996			70,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997			26,85
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997		26,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997		26,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997			26,85
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997		26,85	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26997			26,85
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998			26,85
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998		26,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998		26,85	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998			26,85
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998		26,85	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26998			26,85
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999			2.409,04
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999		2.409,04	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999		2.409,04	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999			2.409,04
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999		2.409,04	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26999			2.409,04
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27000			2.409,04
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27000		2.409,04	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27000		2.409,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27000			2.409,04
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27000		2.409,04	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27000			2.409,04
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484			885,11
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484		885,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484		885,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484			885,11
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484		885,11	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27484			885,11
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485			885,11
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485		885,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485		885,11	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485			885,11
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485		885,11	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27485			885,11
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28138			2,73
17/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28138		2,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28138		2,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28138			2,73
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28138		2,73	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28138			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28139	PAD nº 328/2021		2,73
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28139	PAD nº 328/2021	2,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28139	PAD nº 328/2021	2,73	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28139	PAD nº 328/2021		2,73
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28139	PAD nº 328/2021	2,73	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28139	PAD nº 328/2021		2,73
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28562			8,19
17/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28562		8,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28562		8,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28562			8,19
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28562		8,19	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28562			8,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28563	PAD nº 328/2021		8,19
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28563	PAD nº 328/2021	8,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28563	PAD nº 328/2021	8,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28563	PAD nº 328/2021		8,19
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28563	PAD nº 328/2021	8,19	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28563	PAD nº 328/2021		8,19
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638			32,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638		32,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638		32,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638			32,76
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638		32,76	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28638			32,76
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639	PAD nº 328/2021		32,76
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639	PAD nº 328/2021	32,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639	PAD nº 328/2021	32,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639	PAD nº 328/2021		32,76
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639	PAD nº 328/2021	32,76	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28639	PAD nº 328/2021		32,76
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650			40,95
17/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650		40,95	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650		40,95	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650			40,95
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650		40,95	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28650			40,95
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651	PAD nº 328/2021		40,95
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651	PAD nº 328/2021	40,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651	PAD nº 328/2021	40,95	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651	PAD nº 328/2021		40,95
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651	PAD nº 328/2021	40,95	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28651	PAD nº 328/2021		40,95
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702			65,52
17/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702		65,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702		65,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702			65,52
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702		65,52	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28702			65,52
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703	PAD nº 328/2021		65,52
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703	PAD nº 328/2021	65,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703	PAD nº 328/2021	65,52	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703	PAD nº 328/2021		65,52
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703	PAD nº 328/2021	65,52	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28703	PAD nº 328/2021		65,52
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798			305,76
17/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798		305,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798		305,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798			305,76
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798		305,76	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28798			305,76
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799	PAD nº 328/2021		305,76
17/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799	PAD nº 328/2021	305,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799	PAD nº 328/2021	305,76	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799	PAD nº 328/2021		305,76
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799	PAD nº 328/2021	305,76	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28799	PAD nº 328/2021		305,76
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28872		144.787,09	
17/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28872			144.787,09
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882			32,19
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882		32,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882		32,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882			32,19
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882		32,19	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29882			32,19
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29883			32,19
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29883		32,19	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29883		32,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29883			32,19
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29883		32,19	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29883			32,19
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29884			82,47
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29884		82,47	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29884		82,47	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29884			82,47
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29884		82,47	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29884			82,47
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29885			82,47
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29885		82,47	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29885		82,47	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29885			82,47
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29885		82,47	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29885			82,47
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29886			383,54
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29886		383,54	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29886		383,54	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29886			383,54
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29886		383,54	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29886			383,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29887			383,54
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29887		383,54	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29887		383,54	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29887			383,54
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29887		383,54	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29887			383,54
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30070			770,40
17/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30070		770,40	
17/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30070		770,40	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30070			770,40
17/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30070		770,40	
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30070			770,40
17/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071			770,40
17/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071		770,40	
17/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071		770,40	
17/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071			770,40
17/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071		770,40	
17/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30071			770,40
Total do dia					1.169.587,02	1.169.587,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	25811	SEI 72/2020-COREN-PE		2.500,68
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	25811	SEI 72/2020-COREN-PE	2.622,64	
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)	25811	SEI 72/2020-COREN-PE		26,23
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)	25811	SEI 72/2020-COREN-PE		78,68
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.)	25811	SEI 72/2020-COREN-PE		17,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	25811	SEI 72/2020-COREN-PE	2.622,64	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	25811	SEI 72/2020-COREN-PE		2.622,64
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	25811	SEI 72/2020-COREN-PE	2.622,64	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 16/06/2025 a 31/12/2025 conforme memorando nº 30/2025-DCC.Valor global: R\$ 178.610,95Valor mensal: R\$ 178.610,95/ 12 (meses) = R\$ 14.884,25Valor diário: R\$ 14.884,25 / 30 (dias) = R\$ 496,14R\$ 14.884,25 x 10 (meses) = R\$ 148.842,50R\$ 496,14 x 5 (dias) = R\$ 2.480,70Total: R\$ 148.842,50 + R\$ 2.480,70 = R\$ 151.323,20Contratação da empresa decorreu por Inexigibilidade.	25811	SEI 72/2020-COREN-PE		2.622,64
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26081		2.922,64	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26081			2.922,64
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26081		2.922,64	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26081			2.922,64
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26081		2.922,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26081			2.922,64
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26082		116,74	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26082			116,74
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26082		116,74	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26082			116,74
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26082		116,74	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26082			116,74
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26083		1.042,60	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26083			1.042,60
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26083		1.042,60	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26083			1.042,60
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26083		1.042,60	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26083			1.042,60
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26084		259,20	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26084			259,20
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26084		259,20	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26084			259,20
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26084		259,20	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26084			259,20
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26085		15,06	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26085			15,06
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26085		15,06	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26085			15,06
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26085		15,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26085			15,06
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK	26086		9,79	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK	26086			9,79
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK	26086		9,79	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK	26086			9,79
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK	26086		9,79	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - ecommerce- BK BANK	26086			9,79
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada emserviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações ecorreições descritas no instrumento convocatorio.	26116	PAD Nº 0502/2023		213,35
18/07/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada emserviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações ecorreições descritas no instrumento convocatorio.	26116	PAD Nº 0502/2023	213,35	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada emserviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações ecorreições descritas no instrumento convocatorio.	26116	PAD Nº 0502/2023	213,35	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada emserviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidads, especilitações ecorreições descritas no instrumento convocatorio.	26116	PAD Nº 0502/2023		213,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada emserviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especilitações ecorreições descritas no instrumento convocatorio.	26116	PAD Nº 0502/2023	213,35	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empraa especializada emserviço de telefonia automatda, visando atender às demandas do ConselhoRegional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especilitações ecorreições descritas no instrumento convocatorio.	26116	PAD Nº 0502/2023		213,35
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26117		54,29	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26117			54,29
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26117		54,29	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26117			54,29
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26117		54,29	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26117			54,29
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26118	0		13,57
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26118	0	13,57	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26118	0	13,57	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26118	0		13,57
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26118	0	13,57	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26118	0		13,57
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26119	0		13,57
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26119	0	13,57	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26119	0	13,57	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26119	0		13,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26119	0	13,57	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26119	0		13,57
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26120		236,45	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26120			236,45
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26120		236,45	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26120			236,45
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26120		236,45	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26120			236,45
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26121	0		59,11
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26121	0	59,11	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26121	0	59,11	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26121	0		59,11
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26121	0	59,11	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26121	0		59,11
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26122	0		59,11
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26122	0	59,11	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26122	0	59,11	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26122	0		59,11
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26122	0	59,11	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26122	0		59,11
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26123		461,07	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26123			461,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26123		461,07	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26123			461,07
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26123		461,07	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26123			461,07
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26124	0		115,27
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26124	0	115,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26124	0	115,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26124	0		115,27
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26124	0	115,27	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26124	0		115,27
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26125	0		115,27
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26125	0	115,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26125	0	115,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26125	0		115,27
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26125	0	115,27	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26125	0		115,27
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26126		921,30	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26126			921,30
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26126		921,30	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26126			921,30
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26126		921,30	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26126			921,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0		230,33
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0	230,33	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0	230,33	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0		230,33
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0	230,33	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26127	0		230,33
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0		230,33
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0	230,33	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0	230,33	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0		230,33
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0	230,33	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26128	0		230,33
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26129		744,48	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26129			744,48
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26129		744,48	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26129			744,48
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26129		744,48	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26129			744,48
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26130	0		186,12
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26130	0	186,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26130	0	186,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26130	0		186,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26130	0	186,12	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26130	0		186,12
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26131	0		186,12
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26131	0	186,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26131	0	186,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26131	0		186,12
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26131	0	186,12	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26131	0		186,12
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26132		2,21	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26132			2,21
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26132		2,21	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26132			2,21
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26132		2,21	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26132			2,21
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26133	0		0,55
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26133	0	0,55	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26133	0	0,55	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26133	0		0,55
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26133	0	0,55	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26133	0		0,55
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26134	0		0,55
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26134	0	0,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26134	0	0,55	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26134	0		0,55
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26134	0	0,55	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26134	0		0,55
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26135		198,09	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26135			198,09
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26135		198,09	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26135			198,09
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26135		198,09	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26135			198,09
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26136	0		49,52
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26136	0	49,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26136	0	49,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26136	0		49,52
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26136	0	49,52	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26136	0		49,52
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26137	0		49,52
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26137	0	49,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26137	0	49,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26137	0		49,52
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26137	0	49,52	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26137	0		49,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26138		258,80	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26138			258,80
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26138		258,80	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26138			258,80
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26138		258,80	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26138			258,80
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26139	0		64,70
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26139	0	64,70	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26139	0	64,70	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26139	0		64,70
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26139	0	64,70	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26139	0		64,70
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26140	0		64,70
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26140	0	64,70	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26140	0	64,70	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26140	0		64,70
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26140	0	64,70	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26140	0		64,70
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26141		124,64	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26141			124,64
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26141		124,64	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26141			124,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26141		124,64	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26141			124,64
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26142	0		31,16
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26142	0	31,16	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26142	0	31,16	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26142	0		31,16
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26142	0	31,16	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26142	0		31,16
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26143	0		31,16
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26143	0	31,16	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26143	0	31,16	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26143	0		31,16
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26143	0	31,16	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26143	0		31,16
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26144		573,83	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26144			573,83
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26144		573,83	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26144			573,83
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26144		573,83	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26144			573,83
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26145			143,46
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26145		143,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26145		143,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26145			143,46
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26145		143,46	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26145			143,46
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26146			143,46
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26146		143,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26146		143,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26146			143,46
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26146		143,46	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26146			143,46
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26147		698,48	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26147			698,48
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26147		698,48	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26147			698,48
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26147		698,48	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26147			698,48
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26148			174,62
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26148		174,62	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26148		174,62	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26148			174,62
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26148		174,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26148			174,62
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26149			174,62
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26149		174,62	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26149		174,62	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26149			174,62
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26149		174,62	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26149			174,62
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26150		1.679,63	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26150			1.679,63
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26150		1.679,63	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26150			1.679,63
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26150		1.679,63	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26150			1.679,63
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26151			419,91
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26151		419,91	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26151		419,91	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26151			419,91
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26151		419,91	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26151			419,91
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26152			419,91
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26152		419,91	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26152		419,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26152			419,91
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26152		419,91	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26152			419,91
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26153		1.891,60	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26153			1.891,60
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26153		1.891,60	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26153			1.891,60
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26153		1.891,60	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26153			1.891,60
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26154			472,90
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26154		472,90	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26154		472,90	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26154			472,90
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26154		472,90	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26154			472,90
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26155			472,90
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26155		472,90	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26155		472,90	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26155			472,90
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26155		472,90	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26155			472,90
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26156		1.229,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26156			1.229,52
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26156		1.229,52	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26156			1.229,52
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26156		1.229,52	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26156			1.229,52
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26157			307,38
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26157		307,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26157		307,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26157			307,38
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26157		307,38	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26157			307,38
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26158			307,38
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26158		307,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26158		307,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26158			307,38
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26158		307,38	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26158			307,38
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri.	26162	PAD Nº 0628/2018		183,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri.	26162	PAD Nº 0628/2018	183,64	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri.	26162	PAD Nº 0628/2018	183,64	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri.	26162	PAD Nº 0628/2018		183,64
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri.	26162	PAD Nº 0628/2018	183,64	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Celpe Competencia 07/2025 - Subseção de Ouricuri.	26162	PAD Nº 0628/2018		183,64
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	26163	SEI 2430/2025 -80		4,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	26163	SEI 2430/2025 -80	4,69	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	26163	SEI 2430/2025 -80	4,69	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	26163	SEI 2430/2025 -80		4,69
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	26163	SEI 2430/2025 -80	4,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1439, referente NOTA FISCAL nº 367496828 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.taxa de juros por atraso no pagamento da celpe, cobrança na fatura 367496828 de competencia 07/2025, Ouricuri. Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 8019 do empenho 1439, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 367496828 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente aos Juros de Mora que compõe a Nota Fiscal 367496828, competência 07/2025, Subseção Ouricuri.	26163	SEI 2430/2025 -80		4,69
18/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26171	SEI 2389/2025 -41	822,68	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26171	SEI 2389/2025 -41		822,68
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26171	SEI 2389/2025 -41	822,68	
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26171	SEI 2389/2025 -41		822,68
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26216		6.753,06	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26216			6.753,06
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26216		6.753,06	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26216			6.753,06
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26216		6.753,06	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26216			6.753,06
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26217			1.688,27
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26217		1.688,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26217		1.688,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26217			1.688,27
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26217		1.688,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26217			1.688,27
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26218			1.688,27
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26218		1.688,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26218		1.688,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26218			1.688,27
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26218		1.688,27	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26218			1.688,27
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26219		13.132,53	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26219			13.132,53
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26219		13.132,53	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26219			13.132,53
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26219		13.132,53	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26219			13.132,53
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26222		174,01	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26222			174,01
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26222		174,01	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26222			174,01
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26222		174,01	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26222			174,01
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26223			43,50
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26223		43,50	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26223		43,50	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26223			43,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26223		43,50	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26223			43,50
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26224			43,50
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26224		43,50	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26224		43,50	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26224			43,50
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26224		43,50	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26224			43,50
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26225		719,42	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26225			719,42
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26225		719,42	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26225			719,42
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26225		719,42	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26225			719,42
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26226			179,86
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26226		179,86	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26226		179,86	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26226			179,86
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26226		179,86	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26226			179,86
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26227			179,86
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26227		179,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26227		179,86	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26227			179,86
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26227		179,86	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26227			179,86
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26228		4.404,93	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26228			4.404,93
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26228		4.404,93	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26228			4.404,93
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26228		4.404,93	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26228			4.404,93
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26229			1.101,23
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26229		1.101,23	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26229		1.101,23	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26229			1.101,23
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26229		1.101,23	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26229			1.101,23
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26230			1.101,23
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26230		1.101,23	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26230		1.101,23	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26230			1.101,23
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26230		1.101,23	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26230			1.101,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26231		6.547,12	
18/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	26231			6.547,12
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26231		6.547,12	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26231			6.547,12
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26231		6.547,12	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26231			6.547,12
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26232			1.636,78
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26232		1.636,78	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26232		1.636,78	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26232			1.636,78
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26232		1.636,78	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26232			1.636,78
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26233			1.636,78
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26233		1.636,78	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26233		1.636,78	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26233			1.636,78
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26233		1.636,78	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26233			1.636,78
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26234		157,87	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26234			157,87
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26234		157,87	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26234			157,87
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26234		157,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26234			157,87
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26235			39,47
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26235		39,47	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26235		39,47	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26235			39,47
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26235		39,47	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26235			39,47
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26236			39,47
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26236		39,47	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26236		39,47	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26236			39,47
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26236		39,47	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26236			39,47
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26237		4.563,17	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26237			4.563,17
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26237		4.563,17	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26237			4.563,17
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26237		4.563,17	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26237			4.563,17
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26238			1.140,79
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26238		1.140,79	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26238		1.140,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26238			1.140,79
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26238		1.140,79	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26238			1.140,79
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26239			1.140,79
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26239		1.140,79	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26239		1.140,79	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26239			1.140,79
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26239		1.140,79	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26239			1.140,79
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26243		5.249,85	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26243			5.249,85
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26243		5.249,85	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26243			5.249,85
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26243		5.249,85	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26243			5.249,85
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26244			1.312,46
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26244		1.312,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26244		1.312,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26244			1.312,46
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26244		1.312,46	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26244			1.312,46
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26245			1.312,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26245		1.312,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26245		1.312,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26245			1.312,46
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26245		1.312,46	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26245			1.312,46
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	26259	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
18/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	26259	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no periodo 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	26259	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	26259	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	26259	SEI 00242.002 454/2025-39	411,34	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1436, referente Outros nº SEI 2454/2025-39 do favorecido Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 7934 do empenho 1436, Arquivo Banco , Outros SEI 2454/2025-39 ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 16 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense, conforme requisição R0001258-D0001226.	26259	SEI 00242.002 454/2025-39		411,34
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26264	SEI 2473/2025 -65		4.627,53
18/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26264	SEI 2473/2025 -65	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26264	SEI 2473/2025 -65	4.627,53	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26264	SEI 2473/2025 -65		4.627,53
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26264	SEI 2473/2025 -65	4.627,53	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1446, referente Outros nº do favorecido Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação 8015 do empenho 1446, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (09), referente às atividades correlatas nos dias 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26264	SEI 2473/2025 -65		4.627,53
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26265		759,69	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26265			759,69
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	26265		759,69	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	26265			759,69
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26265		759,69	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26265			759,69
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26266			189,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26266		189,92	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26266		189,92	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26266			189,92
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26266		189,92	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26266			189,92
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26267			189,92
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26267		189,92	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26267		189,92	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26267			189,92
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26267		189,92	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26267			189,92
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26268		236,46	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26268			236,46
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	26268		236,46	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	26268			236,46
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26268		236,46	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26268			236,46
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26269			59,12
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26269		59,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26269		59,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26269			59,12
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26269		59,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26269			59,12
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26270			59,12
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26270		59,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26270		59,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26270			59,12
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26270		59,12	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26270			59,12
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26271		6.894,60	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26271			6.894,60
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26271		6.894,60	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26271			6.894,60
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26271		6.894,60	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26271			6.894,60
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26272			1.723,65
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26272		1.723,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26272		1.723,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26272			1.723,65
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26272		1.723,65	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26272			1.723,65
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26273			1.723,65
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26273		1.723,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26273		1.723,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26273			1.723,65
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26273		1.723,65	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26273			1.723,65
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26287		52,36	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26287			52,36
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26287		52,36	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26287			52,36
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26287		52,36	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26287			52,36
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26288			13,09
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26288		13,09	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26288		13,09	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26288			13,09
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26288		13,09	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26288			13,09
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26289			13,09
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26289		13,09	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26289		13,09	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26289			13,09
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26289		13,09	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26289			13,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	26298	SEI 2445/2025-48		1.948,19
18/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	26298	SEI 2445/2025-48	1.948,19	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	26298	SEI 2445/2025-48	1.948,19	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	26298	SEI 2445/2025-48		1.948,19
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	26298	SEI 2445/2025-48	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1438, referente Outros nº SEI 2445/2025-48 do favorecido Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação 7947 do empenho 1438, Arquivo Banco , Outros SEI 2445/2025-48 ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (4.5), para a cidade de Limoeiro-PE, para substituir o funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1188/2025. Período 21/07 a 25/07/2025.	26298	SEI 2445/2025-48		1.948,19
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26301	SEI 2471/2025-76		1.851,03
18/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26301	SEI 2471/2025-76	1.851,03	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26301	SEI 2471/2025-76	1.851,03	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26301	SEI 2471/2025-76		1.851,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26301	SEI 2471/2025 -76	1.851,03	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1445, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7933 do empenho 1445, Arquivo Banco , Outros SEI 2471/2025-76 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (03), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26301	SEI 2471/2025 -76		1.851,03
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26303	SEI 2472/2025 -11		3.085,05
18/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26303	SEI 2472/2025 -11	3.085,05	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26303	SEI 2472/2025 -11	3.085,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26303	SEI 2472/2025 -11		3.085,05
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26303	SEI 2472/2025 -11	3.085,05	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1444, referente Outros nº SEI 2471/2025-76 do favorecido José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 7932 do empenho 1444, Arquivo Banco , Outros SEI 2472/2025-76 ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (05), referente às atividades correlatas nos dias 07, 08, 09, 10 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26303	SEI 2472/2025 -11		3.085,05
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26306	SEI 2474/2025 -18		1.336,86
18/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26306	SEI 2474/2025 -18	1.336,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26306	SEI 2474/2025 -18	1.336,86	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26306	SEI 2474/2025 -18		1.336,86
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26306	SEI 2474/2025 -18	1.336,86	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1442, referente Outros nº SEI 2474/2025-18 do favorecido Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 7929 do empenho 1442, Arquivo Banco , Outros SEI 2474/2025-18 ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão Auxílio Representação (02), referente às atividades correlatas nos dias 07/07 e 08/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26306	SEI 2474/2025 -18		1.336,86
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	26310	SEI 2442/2025 -12		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	26310	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	26310	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	26310	SEI 2442/2025 -12		2.814,05
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	26310	SEI 2442/2025 -12	2.814,05	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1437, referente Outros nº SEI 2442/2025-12 do favorecido Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 7950 do empenho 1437, Arquivo Banco , Outros SEI 2442/2025-12 ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (6.5), para a cidade de Petrolina-PE, para substituir o funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar durante o seu período de gozo de férias, conforme Portaria 1191/2025. Período 20/07 a 26/07/2025.	26310	SEI 2442/2025 -12		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26314	SEI 2409/2025-84		1.785,43
18/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26314	SEI 2409/2025-84	1.785,43	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26314	SEI 2409/2025-84	1.785,43	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26314	SEI 2409/2025-84		1.785,43
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26314	SEI 2409/2025-84	1.785,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1427, referente Outros nº SEI 2409/2025-84 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 7961 do empenho 1427, Arquivo Banco , Outros SEI 2409/2025-84 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à viagem para Salvador-BA, para participar da reunião acerca do 27º CBCENF, no dia 24 de Julho, conforme Portaria 1138/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26314	SEI 2409/2025-84		1.785,43
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	26322	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92
18/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	26322	SEI 00242.002 452/2025-40	359,92	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	26322	SEI 00242.002 452/2025-40	359,92	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	26322	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	26322	SEI 00242.002 452/2025-40	359,92	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1435, referente Outros nº SEI 2452/2025-40 do favorecido Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Katilene Cristina de Freitas Silva, liquidação 7949 do empenho 1435, Arquivo Banco , Outros SEI 2452/2025-40 ref. a Valor empenhado a Katilene Cristina de Freitas Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 26 no período 16/06/2025 A 30/06/2025, da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, conforme requisição R0001252-D0001220.	26322	SEI 00242.002 452/2025-40		359,92
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26334	SEI 00242.002 476/2025-07		617,00
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26334	SEI 00242.002 476/2025-07	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26334	SEI 00242.002 476/2025-07	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26334	SEI 00242.002 476/2025-07		617,00
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26334	SEI 00242.002 476/2025-07	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26334	SEI 00242.002 476/2025-07		617,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26335	SEI 00242.002 476/2025-07		617,00
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26335	SEI 00242.002 476/2025-07	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26335	SEI 00242.002 476/2025-07	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26335	SEI 00242.002 476/2025-07		617,00
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26335	SEI 00242.002 476/2025-07	617,00	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26335	SEI 00242.002 476/2025-07		617,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26336	SEI 00242.002 476/2025-07		668,42
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26336	SEI 00242.002 476/2025-07	668,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26336	SEI 00242.002 476/2025-07	668,42	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26336	SEI 00242.002 476/2025-07		668,42
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26336	SEI 00242.002 476/2025-07	668,42	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) jeton, que foi realizada a 7ª Reunião Ordinária de Diretoria, em 14 de julho de 2025.	26336	SEI 00242.002 476/2025-07		668,42
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.	26338	PAD nº 0270/2025		4.883,47
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.	26338	PAD nº 0270/2025	5.450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)	26338	PAD nº 0270/2025		59,95
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)	26338	PAD nº 0270/2025		38,97
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)	26338	PAD nº 0270/2025		287,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.)	26338	PAD nº 0270/2025		179,85
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.	26338	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE.	26338	PAD nº 0270/2025		5.450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025- RECIFE/PE.	26338	PAD nº 0270/2025	5.450,00	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 938, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7967 do empenho 938, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Curso da Lei 14.133/2021, na modalidade presencial, no Recife, no período de 07 a 09 de abril de 2025. Inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021".Esta contratação decorreu por Inexigibilidade nº 007/2025, conforme Memorando 22 - DIFEXC.Período 07/04 a 31/12/2025.Referente a CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025- RECIFE/PE.	26338	PAD nº 0270/2025		5.450,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE (complemento do pagamento)	26340	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.186 - Zenite Informação e Consultoria SA	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE (complemento do pagamento)	26340	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE (complemento do pagamento)	26340	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE (complemento do pagamento)	26340	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE (complemento do pagamento)	26340	SEI 00242.001 505/2025-13	545,00	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1424, referente NOTA FISCAL nº 29405 do favorecido Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Zenite Informação e Consultoria SA, liquidação 7968 do empenho 1424, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 29405 ref. a Valor empenhado a Zenite Informação e Consultoria SA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a solicitação da DCC contida no memorando nº 60/2025, com parecer juridico nº 81/2025-PROGER, que solicita o complemento do Empenho 938/2025, para inscrição de vaga para participação no Seminário "40 Orientações Práticas para Aplicar a Lei nº 14.133/2021", na modalidade Presencial, em Recife/PE, de 07 a 09 de abril de 2025.CAPACITACAO PRESENCIAL:40 ORIENTACOES PRATICAS PARAAPLICAR A LEI No 14.133/2021-07/04/2025 a 09/04/2025-RECIFE/PE (complemento do pagamento)	26340	SEI 00242.001 505/2025-13		545,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	26425	SEI 2093/2025 -21		8.358,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 1313, referente NOTA FISCAL nº 3681 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 7408 do empenho 1313, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3681 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrerá nos dias 30/06/2025 a 01/07/2025, conforme pedido nº 08, na Fls 825.).	26425	SEI 2093/2025 -21	8.358,79	
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	26426	SEI 168/2025-coren-pe-pef		10.598,26
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1389 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 7029 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1389 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.).	26426	SEI 168/2025-coren-pe-pef	10.598,26	
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pês pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.	26524	PAD Nº 0439/2022		7.974,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.	26524	PAD Nº 0439/2022	7.974,70	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.	26524	PAD Nº 0439/2022	7.974,70	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.	26524	PAD Nº 0439/2022		7.974,70
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.	26524	PAD Nº 0439/2022	7.974,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis através de cartões pôs pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco, para o período de 02/01/2025 a 12/12/2025, conforme despacho nº 018/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 011/2022.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 136.110,40Valor Mensal: R\$ 136.110,40 / 12 (meses) = R\$ 11.342,53Valor Diário: R\$ 11.342,53 / 30 (dias) = R\$ 378,08R\$ 11.342,53 x 11 (meses) = R\$ 124.767,83R\$ 378,08 (valor diário) x 12 (dias) = R\$ 4.536,96R\$ 124.767,83 (11 meses) x R\$ 4.536,96 (12 dias) = R\$ 129.304,79.Referente ao período 01/06/2025 a 30/06/2025.	26524	PAD Nº 0439/2022		7.974,70
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	26529	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
18/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	26529	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	26529	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	26529	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	26529	SEI 00242.002 470/2025-21	1.211,55	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1443, referente Outros nº SEI 2470/2025-21 do favorecido Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 8017 do empenho 1443, Arquivo Banco , Outros SEI 2470/2025-21 ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parcipar de reuniãoda Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações em Situação de Vulnerabilidade, no período de 20/07/2025 a 22/07/2025, destino CABROBÓ para Recife, conforme requisição R0001266-D0001234.	26529	SEI 00242.002 470/2025-21		1.211,55
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	26710	SEI 00242.002 395/2025-07		293,71
18/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parciparem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	26710	SEI 00242.002 395/2025-07	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parci parem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	26710	SEI 00242.002 395/2025- 07	293,71	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parci parem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	26710	SEI 00242.002 395/2025- 07		293,71
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parci parem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	26710	SEI 00242.002 395/2025- 07	293,71	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1434, referente Outros nº SEI 2395/2025-07 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 7948 do empenho 1434, Arquivo Banco , Outros SEI 2395/2025-07 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para parci parem da 595ª Reunião Ordinária dePlenário, que acontecerá no dia 14 de julho, das 8h às 17h, conforme requisição R0001255-D0001223.	26710	SEI 00242.002 395/2025- 07		293,71
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES	26733	PAD 812/2023		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.099 - ADSA Soluções Integradas Ltda - 49.614.139/0001-14	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES	26733	PAD 812/2023	4.500,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES	26733	PAD 812/2023	4.500,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES	26733	PAD 812/2023		4.500,00
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES	26733	PAD 812/2023	4.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 896, referente NOTA FISCAL nº 14 do favorecido ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, liquidação 8016 do empenho 896, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14 ref. a Valor empenhado a ADSA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para aquisição de banco de imagens e vídeos para ser utilizado pelo Setor de Comunicação em artes de comunicação do Coren-PE, conforme solicitado no Despacho 153/2025 - DCC. Período de 03/05 a 31/12/2025. REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 1 LICENÇA TEMPORÁRIA DE 12 MESES	26733	PAD 812/2023		4.500,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26743	SEI 2490/2025 -01		213,35
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26743	SEI 2490/2025 -01	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26743	SEI 2490/2025 -01	213,35	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26743	SEI 2490/2025 -01		213,35
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correições descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26743	SEI 2490/2025 -01	213,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11153448 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11153448 - Contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, conforme quantidades, especificações e correções descritas no instrumento convocatório. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8053 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11153448 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26743	SEI 2490/2025-01		213,35
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26748	SEI 00242.002 337/2025-75		668,42
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26748	SEI 00242.002 337/2025-75	668,42	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26748	SEI 00242.002 337/2025-75	668,42	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26748	SEI 00242.002 337/2025-75		668,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26748	SEI 00242.002 337/2025-75	668,42	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gilmar Jr. Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7921 do empenho 1441, Selecione... , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26748	SEI 00242.002 337/2025-75		668,42
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26750	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26750	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26750	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26750	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26750	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Ana Caroline Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7925 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26750	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26751	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26751	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26751	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26751	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26751	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Antonio Carlos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7926 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26751	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26752	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26752	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26752	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26752	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26752	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Suzana Santos Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7928 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26752	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26753	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26753	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26753	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26753	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26753	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Sara Fontes Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7927 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26753	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26754	SEI 00242.002 337/2025-75		617,00
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26754	SEI 00242.002 337/2025-75	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26754	SEI 00242.002 337/2025-75	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26754	SEI 00242.002 337/2025-75		617,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26754	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Jose Almir Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7923 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26754	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26756	SEI 00242.002 337/2025- 75		617,00
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26756	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26756	SEI 00242.002 337/2025- 75	617,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26756	SEI 00242.002 337/2025-75		617,00
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26756	SEI 00242.002 337/2025-75	617,00	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Thaise Torres Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7922 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26756	SEI 00242.002 337/2025-75		617,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26757	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26757	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26757	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26757	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26757	SEI 00242.002 337/2025-75	514,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1441, referente Outros nº do favorecido Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Gidelson Gabriel Pago a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), liquidação 7924 do empenho 1441, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Conselheiros e Diretoria Diversos (AUXÍLIOS E JETONS), pela aquisição ou serviços prestados.Referente a Reunião Ordinária de Plenário nº 595, em 14 de julho de 2025.	26757	SEI 00242.002 337/2025-75		514,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26816	SEI 1803/2025 -03		1.275,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26816	SEI 1803/2025 -03	1.591,99	
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26816	SEI 1803/2025 -03		173,15
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26816	SEI 1803/2025 -03		143,56
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26816	SEI 1803/2025 -03	1.591,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26816	SEI 1803/2025 -03		1.591,99
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26816	SEI 1803/2025 -03	1.591,99	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 - 21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26816	SEI 1803/2025 -03		1.591,99
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26817	SEI 1803/2025 -03		544,22
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26817	SEI 1803/2025 -03	544,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26817	SEI 1803/2025 -03	544,22	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26817	SEI 1803/2025 -03		544,22
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26817	SEI 1803/2025 -03	544,22	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7952 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26817	SEI 1803/2025 -03		544,22
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26818	SEI 1803/2025 -03		40,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26818	SEI 1803/2025 -03	40,68	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26818	SEI 1803/2025 -03	40,68	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26818	SEI 1803/2025 -03		40,68
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26818	SEI 1803/2025 -03	40,68	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.ANDREA SOUZA Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7957 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26818	SEI 1803/2025 -03		40,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26819	SEI 1803/2025 -03		1.143,63
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26819	SEI 1803/2025 -03	1.521,09	
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26819	SEI 1803/2025 -03		224,86
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26819	SEI 1803/2025 -03		75,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26819	SEI 1803/2025 -03		77,56
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26819	SEI 1803/2025 -03	1.521,09	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26819	SEI 1803/2025 -03		1.521,09
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26819	SEI 1803/2025 -03	1.521,09	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.DANIEL VITORINO PA 13/05/2024 S 12/05/2025 - PG 27/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7965 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26819	SEI 1803/2025 -03		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26820	SEI 1803/2025 -03		938,00
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26820	SEI 1803/2025 -03	938,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26820	SEI 1803/2025 -03	938,00	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26820	SEI 1803/2025 -03		938,00
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26820	SEI 1803/2025 -03	938,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7966 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26820	SEI 1803/2025 -03		938,00
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26822	SEI 1803/2025 -03		1.292,91
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26822	SEI 1803/2025 -03	1.292,91	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26822	SEI 1803/2025 -03	1.292,91	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26822	SEI 1803/2025 -03		1.292,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26822	SEI 1803/2025 -03	1.292,91	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DANIEL VITORINO Pago a Daniel Vitorino de Couto, liquidação 7969 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26822	SEI 1803/2025 -03		1.292,91
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26824	SEI 1803/2025 -03		3.951,76
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26824	SEI 1803/2025 -03	5.593,64	
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26824	SEI 1803/2025 -03		447,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26824	SEI 1803/2025 -03		241,45
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26824	SEI 1803/2025 -03		952,76
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26824	SEI 1803/2025 -03	5.593,64	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26824	SEI 1803/2025 -03		5.593,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26824	SEI 1803/2025 -03	5.593,64	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA PA 18/10/2025 A 17/10/2024 - PG 21/07/2025 A 07/08/2025 Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7971 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26824	SEI 1803/2025 -03		5.593,64
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26825	PEF nº 001/2025		1.864,55
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26825	PEF nº 001/2025	1.864,55	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26825	PEF nº 001/2025	1.864,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26825	PEF nº 001/2025		1.864,55
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26825	PEF nº 001/2025	1.864,55	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. EDUARDO LESSA Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 7972 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26825	PEF nº 001/2025		1.864,55
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26830	SEI 1803/2025 -03		1.728,20
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26830	SEI 1803/2025 -03	3.443,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26830	SEI 1803/2025 -03		458,72
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26830	SEI 1803/2025 -03		221,90
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26830	SEI 1803/2025 -03		1.034,97
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26830	SEI 1803/2025 -03	3.443,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26830	SEI 1803/2025 -03		3.443,79
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26830	SEI 1803/2025 -03	3.443,79	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA PA 30/06/2024 A 29/06/2025 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7974 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26830	SEI 1803/2025 -03		3.443,79
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26831	1803/2025 -03		1.738,76
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26831	1803/2025 -03	1.738,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26831	1803/2025-03	1.738,76	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26831	1803/2025-03		1.738,76
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26831	1803/2025-03	1.738,76	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7978 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26831	1803/2025-03		1.738,76
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26832	SEI 1803/2025-03		1.738,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26832	SEI 1803/2025 -03	1.738,76	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26832	SEI 1803/2025 -03	1.738,76	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26832	SEI 1803/2025 -03		1.738,76
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26832	SEI 1803/2025 -03	1.738,76	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. FERNANDA LUCIA Pago a Fernanda Lucia Cerqueira e Silva, liquidação 7984 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26832	SEI 1803/2025 -03		1.738,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26833	SEI 1803/2025 -03		33,73
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26833	SEI 1803/2025 -03	33,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26833	SEI 1803/2025 -03	33,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26833	SEI 1803/2025 -03		33,73
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26833	SEI 1803/2025 -03	33,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestado FERNANDA LUCIA - INSALUBRIDADE - FÉRIAS Pago a FERNANDA LUCIA CERQUEIRA LIMA, liquidação 7985 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26833	SEI 1803/2025 -03		33,73
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26834	SEI 1803/2025 -03		1.466,33
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26834	SEI 1803/2025 -03	3.183,98	
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26834	SEI 1803/2025 -03		641,66
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26834	SEI 1803/2025 -03		444,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26834	SEI 1803/2025 -03		631,01
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26834	SEI 1803/2025 -03	3.183,98	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26834	SEI 1803/2025 -03		3.183,98
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26834	SEI 1803/2025 -03	3.183,98	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento d/o Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY PA 28/10/2023 A 27/10/2024 PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7989 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26834	SEI 1803/2025 -03		3.183,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26835	SEI 1803/2025 -03		1.485,86
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26835	SEI 1803/2025 -03	1.485,86	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26835	SEI 1803/2025 -03	1.485,86	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26835	SEI 1803/2025 -03		1.485,86
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26835	SEI 1803/2025 -03	1.485,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.HELIA SIBELY Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação 7990 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26835	SEI 1803/2025 -03		1.485,86
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26836	SEI 1803/2025 -03		1.273,59
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26836	SEI 1803/2025 -03	1.273,59	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26836	SEI 1803/2025 -03	1.273,59	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26836	SEI 1803/2025 -03		1.273,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26836	SEI 1803/2025 -03	1.273,59	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. HELIA SIBELY Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 7991 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26836	SEI 1803/2025 -03		1.273,59
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26837	SEI 1803/2025 -03		3.400,55
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26837	SEI 1803/2025 -03	4.661,37	
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26837	SEI 1803/2025 -03		590,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26837	SEI 1803/2025 -03		669,95
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26837	SEI 1803/2025 -03	4.661,37	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26837	SEI 1803/2025 -03		4.661,37
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26837	SEI 1803/2025 -03	4.661,37	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES POA 06/02/2024 A 05/02/2025 - PG 21/07/2025 A 04/08/2025. Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7996 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26837	SEI 1803/2025 -03		4.661,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26838	SEI 1803/2025 -03		1.586,96
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26838	SEI 1803/2025 -03	1.586,96	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26838	SEI 1803/2025 -03	1.586,96	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26838	SEI 1803/2025 -03		1.586,96
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26838	SEI 1803/2025 -03	1.586,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 7998 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26838	SEI 1803/2025 -03		1.586,96
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26839	SEI 1803/2025 -03		99,51
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26839	SEI 1803/2025 -03	99,51	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26839	SEI 1803/2025 -03	99,51	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26839	SEI 1803/2025 -03		99,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26839	SEI 1803/2025 -03	99,51	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IGOR MENEZES Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação 8002 do empenho 247, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	26839	SEI 1803/2025 -03		99,51
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26840	SEI 1803/2025 -03		1.971,46
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26840	SEI 1803/2025 -03	3.183,98	
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26840	SEI 1803/2025 -03		688,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26840	SEI 1803/2025 -03		524,05
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26840	SEI 1803/2025 -03	3.183,98	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26840	SEI 1803/2025 -03		3.183,98
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26840	SEI 1803/2025 -03	3.183,98	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE PA 28/10/2023A 27/10/2023 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8003 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26840	SEI 1803/2025 -03		3.183,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26841	SEI 1803/2025 -03		1.569,44
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26841	SEI 1803/2025 -03	1.569,44	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26841	SEI 1803/2025 -03	1.569,44	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26841	SEI 1803/2025 -03		1.569,44
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26841	SEI 1803/2025 -03	1.569,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8004 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26841	SEI 1803/2025 -03		1.569,44
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26842	SEI 1803/2025 -03		1.524,33
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26842	SEI 1803/2025 -03	1.524,33	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26842	SEI 1803/2025 -03	1.524,33	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26842	SEI 1803/2025 -03		1.524,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26842	SEI 1803/2025 -03	1.524,33	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. IVANA ANDRADE Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 8005 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26842	SEI 1803/2025 -03		1.524,33
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26843	SEI 1803/2025 -03		6.182,67
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26843	SEI 1803/2025 -03	6.182,67	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26843	SEI 1803/2025 -03	6.182,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26843	SEI 1803/2025 -03		6.182,67
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26843	SEI 1803/2025 -03	6.182,67	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. DECIMO SOLICITADO JUNTO COM AS FÉRIAS - MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8006 do empenho 806, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26843	SEI 1803/2025 -03		6.182,67
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Seleccione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26844	SEI 1803/2025 -03		3.107,19
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Seleccione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26844	SEI 1803/2025 -03	4.121,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26844	SEI 1803/2025 -03		578,98
18/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26844	SEI 1803/2025 -03		435,61
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26844	SEI 1803/2025 -03	4.121,78	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26844	SEI 1803/2025 -03		4.121,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26844	SEI 1803/2025 -03	4.121,78	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA PA 16/08/2023 A 15/08/2024 - PG 21/07/2025 A 30/07/2025. Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8007 do empenho 1379, Selecione... , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26844	SEI 1803/2025 -03		4.121,78
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26845	SEI 1803/2025 -03		2.060,89
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26845	SEI 1803/2025 -03	2.060,89	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26845	SEI 1803/2025 -03	2.060,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26845	SEI 1803/2025 -03		2.060,89
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26845	SEI 1803/2025 -03	2.060,89	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8008 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26845	SEI 1803/2025 -03		2.060,89
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26846	SEI 1803/2025 -03		2.060,89
18/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26846	SEI 1803/2025 -03	2.060,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26846	SEI 1803/2025 -03	2.060,89	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26846	SEI 1803/2025 -03		2.060,89
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26846	SEI 1803/2025 -03	2.060,89	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº SEI 00242.001803/2025-03 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. MARIA CECILIA Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação 8009 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias SEI 00242.001803/2025-03 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26846	SEI 1803/2025 -03		2.060,89
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27001		258,09	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27001			258,09
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27001		258,09	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27001			258,09
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27001		258,09	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27001			258,09
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002			64,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002		64,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002		64,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002			64,52
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002		64,52	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27002			64,52
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27003			64,52
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27003		64,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27003		64,52	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27003			64,52
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27003		64,52	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27003			64,52
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27004		325,93	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27004			325,93
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27004		325,93	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27004			325,93
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27004		325,93	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27004			325,93
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27005			81,48
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27005		81,48	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27005		81,48	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27005			81,48
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27005		81,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27005			81,48
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006			81,48
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006		81,48	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006		81,48	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006			81,48
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006		81,48	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27006			81,48
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27007		23,32	
18/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27007			23,32
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27007		23,32	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27007			23,32
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27007		23,32	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27007			23,32
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27008			5,83
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27008		5,83	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27008		5,83	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27008			5,83
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27008		5,83	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27008			5,83
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009			5,83
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009		5,83	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009		5,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009			5,83
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009		5,83	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27009			5,83
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27010		124,02	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27010			124,02
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27010		124,02	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27010			124,02
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27010		124,02	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27010			124,02
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27011			31,01
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27011		31,01	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27011		31,01	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27011			31,01
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27011		31,01	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27011			31,01
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27012			31,01
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27012		31,01	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27012		31,01	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27012			31,01
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27012		31,01	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27012			31,01
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27013		182,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27013			182,40
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27013		182,40	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27013			182,40
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27013		182,40	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27013			182,40
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27014			45,60
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27014		45,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27014		45,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27014			45,60
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27014		45,60	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27014			45,60
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015			45,60
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015		45,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015		45,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015			45,60
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015		45,60	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27015			45,60
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27016		118,39	
18/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27016			118,39
18/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27016		118,39	
18/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27016			118,39
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27016		118,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27016			118,39
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27017			29,60
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27017		29,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27017		29,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27017			29,60
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27017		29,60	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27017			29,60
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018			29,60
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018		29,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018		29,60	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018			29,60
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018		29,60	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27018			29,60
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27019		105,01	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27019			105,01
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27019		105,01	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27019			105,01
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27019		105,01	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27019			105,01
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022			26,25
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022		26,25	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022		26,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022			26,25
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022		26,25	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27022			26,25
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27023			26,25
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27023		26,25	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27023		26,25	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27023			26,25
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27023		26,25	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27023			26,25
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27024		68,25	
18/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27024			68,25
18/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27024		68,25	
18/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27024			68,25
18/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27024		68,25	
18/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27024			68,25
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025			17,06
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025		17,06	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025		17,06	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025			17,06
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025		17,06	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27025			17,06
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27026			17,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27026		17,06	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27026		17,06	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27026			17,06
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27026		17,06	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27026			17,06
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486			3.282,27
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486		3.282,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486		3.282,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486			3.282,27
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486		3.282,27	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27486			3.282,27
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487			3.282,27
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487		3.282,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487		3.282,27	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487			3.282,27
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487		3.282,27	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27487			3.282,27
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27976			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27976		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27976		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27976			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27976		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27976			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27977	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27977	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27977	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27977	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27977	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27977	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27978			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27978		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27978		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27978			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27978		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27978			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27979	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27979	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27979	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27979	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27979	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27979	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27980			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27980		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27980		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27980			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27980		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27980			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27981	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27981	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27981	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27981	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27981	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27981	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27982			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27982		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27982		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27982			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27982		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27982			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27983	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27983	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27983	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27983	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27983	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27983	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27984			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27984		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27984		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27984			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27984		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27984			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27985	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27985	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27985	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27985	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27985	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27985	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27986			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27986		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27986		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27986			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27986		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27986			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27987	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27987	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27987	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27987	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27987	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27987	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27988			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27988		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27988		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27988			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27988		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27988			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27989	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27989	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27989	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27989	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27989	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27989	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27990			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27990		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27990		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27990			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27990		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27990			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27991	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27991	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27991	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27991	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27991	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27991	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27992			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27992		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27992		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27992			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27992		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27992			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27993	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27993	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27993	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27993	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27993	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27993	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27994			2,13
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27994		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27994		2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27994			2,13
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27994		2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27994			2,13
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27995	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27995	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27995	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27995	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27995	PAD nº 328/2021	2,13	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27995	PAD nº 328/2021		2,13
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28140			2,73
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28140		2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28140		2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28140			2,73
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28140		2,73	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28140			2,73
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28141	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28141	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28141	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28141	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28141	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28141	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28142			2,73
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28142		2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28142		2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28142			2,73
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28142		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28142			2,73
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28143	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28143	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28143	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28143	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28143	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28143	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28144			2,73
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28144		2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28144		2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28144			2,73
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28144		2,73	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28144			2,73
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28145	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28145	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28145	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28145	PAD nº 328/2021		2,73
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28145	PAD nº 328/2021	2,73	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28145	PAD nº 328/2021		2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28168			4,26
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28168		4,26	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28168		4,26	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28168			4,26
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28168		4,26	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28168			4,26
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28169	PAD nº 328/2021		4,26
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28169	PAD nº 328/2021	4,26	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28169	PAD nº 328/2021	4,26	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28169	PAD nº 328/2021		4,26
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28169	PAD nº 328/2021	4,26	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28169	PAD nº 328/2021		4,26
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28216			5,17
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28216		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28216		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28216			5,17
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28216		5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28216			5,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28217	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28217	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28217	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28217	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28217	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28217	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28218			5,17
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28218		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28218		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28218			5,17
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28218		5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28218			5,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28219	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28219	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28219	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28219	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28219	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28219	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28220			5,17
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28220		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28220		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28220			5,17
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28220		5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28220			5,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28221	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28221	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28221	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28221	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28221	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28221	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28222			5,17
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28222		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28222		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28222			5,17
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28222		5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28222			5,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28223	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28223	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28223	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28223	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28223	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28223	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28224			5,17
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28224		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28224		5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28224			5,17
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28224		5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28224			5,17
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28225	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28225	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28225	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28225	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28225	PAD nº 328/2021	5,17	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28225	PAD nº 328/2021		5,17
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28532			5,46
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28532		5,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28532		5,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28532			5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28532		5,46	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28532			5,46
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28533	PAD nº 328/2021		5,46
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28533	PAD nº 328/2021	5,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28533	PAD nº 328/2021	5,46	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28533	PAD nº 328/2021		5,46
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28533	PAD nº 328/2021	5,46	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28533	PAD nº 328/2021		5,46
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28548			6,39
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28548		6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28548		6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28548			6,39
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28548		6,39	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28548			6,39
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28549	PAD nº 328/2021		6,39
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28549	PAD nº 328/2021	6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28549	PAD nº 328/2021	6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28549	PAD nº 328/2021		6,39
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28549	PAD nº 328/2021	6,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28549	PAD nº 328/2021		6,39
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28550			6,39
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28550		6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28550		6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28550			6,39
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28550		6,39	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28550			6,39
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28551	PAD nº 328/2021		6,39
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28551	PAD nº 328/2021	6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28551	PAD nº 328/2021	6,39	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28551	PAD nº 328/2021		6,39
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28551	PAD nº 328/2021	6,39	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28551	PAD nº 328/2021		6,39
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626			25,85
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626		25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626		25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626			25,85
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626		25,85	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28626			25,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627	PAD nº 328/2021		25,85
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627	PAD nº 328/2021	25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627	PAD nº 328/2021	25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627	PAD nº 328/2021		25,85
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627	PAD nº 328/2021	25,85	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28627	PAD nº 328/2021		25,85
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628			25,85
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628		25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628		25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628			25,85
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628		25,85	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28628			25,85
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629	PAD nº 328/2021		25,85
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629	PAD nº 328/2021	25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629	PAD nº 328/2021	25,85	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629	PAD nº 328/2021		25,85
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629	PAD nº 328/2021	25,85	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28629	PAD nº 328/2021		25,85
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658			46,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658		46,41	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658		46,41	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658			46,41
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658		46,41	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28658			46,41
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659	PAD nº 328/2021		46,41
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659	PAD nº 328/2021	46,41	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659	PAD nº 328/2021	46,41	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659	PAD nº 328/2021		46,41
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659	PAD nº 328/2021	46,41	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28659	PAD nº 328/2021		46,41
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692			62,79
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692		62,79	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692		62,79	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692			62,79
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692		62,79	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28692			62,79
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693	PAD nº 328/2021		62,79
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693	PAD nº 328/2021	62,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693	PAD nº 328/2021	62,79	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693	PAD nº 328/2021		62,79
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693	PAD nº 328/2021	62,79	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28693	PAD nº 328/2021		62,79
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732			76,44
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732		76,44	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732		76,44	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732			76,44
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732		76,44	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28732			76,44
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733	PAD nº 328/2021		76,44
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733	PAD nº 328/2021	76,44	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733	PAD nº 328/2021	76,44	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733	PAD nº 328/2021		76,44
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733	PAD nº 328/2021	76,44	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28733	PAD nº 328/2021		76,44
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808			393,12
18/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808		393,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808		393,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808			393,12
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808		393,12	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28808			393,12
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809	PAD nº 328/2021		393,12
18/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809	PAD nº 328/2021	393,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809	PAD nº 328/2021	393,12	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809	PAD nº 328/2021		393,12
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809	PAD nº 328/2021	393,12	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28809	PAD nº 328/2021		393,12
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28875			17.197,77
18/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28875		17.197,77	
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29890			29,19
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29890		29,19	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29890		29,19	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29890			29,19
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29890		29,19	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29890			29,19
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891			29,19
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891		29,19	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891		29,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891			29,19
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891		29,19	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29891			29,19
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892			260,65
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892		260,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892		260,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892			260,65
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892		260,65	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29892			260,65
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29893			260,65
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29893		260,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29893		260,65	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29893			260,65
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29893		260,65	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29893			260,65
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29894			64,80
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29894		64,80	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29894		64,80	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29894			64,80
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29894		64,80	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29894			64,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29895			64,80
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29895		64,80	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29895		64,80	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29895			64,80
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29895		64,80	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29895			64,80
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29896			3,77
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29896		3,77	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29896		3,77	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29896			3,77
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29896		3,77	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29896			3,77
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897			3,77
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897		3,77	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897		3,77	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897			3,77
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897		3,77	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29897			3,77
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898			2,45
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898		2,45	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898		2,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898			2,45
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898		2,45	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29898			2,45
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29899			2,45
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29899		2,45	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29899		2,45	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29899			2,45
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29899		2,45	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29899			2,45
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072			614,38
18/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072		614,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072		614,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072			614,38
18/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072		614,38	
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30072			614,38
18/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073			614,38
18/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073		614,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073		614,38	
18/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073			614,38
18/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073		614,38	
18/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30073			614,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
Total do dia					634.091,55	634.091,55
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26215	SEI 2475/2025 -54	219,85	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26215	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26215	SEI 2475/2025 -54	219,85	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26215	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26246		5.444,87	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26246			5.444,87
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26246		5.444,87	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26246			5.444,87
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26246		5.444,87	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26246			5.444,87
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26247		214,74	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26247			214,74
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26247		214,74	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26247			214,74
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26247		214,74	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26247			214,74
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26248		4.998,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26248			4.998,21
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26248		4.998,21	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26248			4.998,21
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26248		4.998,21	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26248			4.998,21
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26250		1.389,92	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26250			1.389,92
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26250		1.389,92	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26250			1.389,92
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26250		1.389,92	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26250			1.389,92
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26252		18,72	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26252			18,72
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26252		18,72	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26252			18,72
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26252		18,72	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26252			18,72
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	26253		12,17	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	26253			12,17
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	26253		12,17	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	26253			12,17
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	26253		12,17	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	26253			12,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03 -04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26256	SEI 00242.002 502/2025- 99	2.056,70	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03 -04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26256	SEI 00242.002 502/2025- 99		2.056,70
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03 -04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26256	SEI 00242.002 502/2025- 99	2.056,70	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03 -04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26256	SEI 00242.002 502/2025- 99		2.056,70
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26257	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26257	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26257	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26257	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Nildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	26258	SEI 00242.002 513/2025- 79	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	26258	SEI 00242.002 513/2025- 79		411,34
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	26258	SEI 00242.002 513/2025- 79	411,34	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naidles da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	26258	SEI 00242.002 513/2025- 79		411,34
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26260	SEI 00242.002 519/2025- 46	1.028,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26260	SEI 00242.002 519/2025- 46		1.028,34
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26260	SEI 00242.002 519/2025- 46	1.028,34	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26260	SEI 00242.002 519/2025- 46		1.028,34
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	26286	SEI 00242.002 498/2025- 69	411,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	26286	SEI 00242.002 498/2025- 69		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	26286	SEI 00242.002 498/2025- 69	411,34	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	26286	SEI 00242.002 498/2025- 69		411,34
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	26290	SEI 00242.002 529/2025- 81	3.290,72	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	26290	SEI 00242.002 529/2025- 81		3.290,72
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	26290	SEI 00242.002 529/2025- 81	3.290,72	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	26290	SEI 00242.002 529/2025- 81		3.290,72
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26291	SEI 00242.002 531/2025- 51	3.599,19	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26291	SEI 00242.002 531/2025- 51		3.599,19
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26291	SEI 00242.002 531/2025- 51	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26291	SEI 00242.002 531/2025- 51		3.599,19
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	26292	SEI 00242.002 517/2025- 57	822,68	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	26292	SEI 00242.002 517/2025- 57		822,68
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	26292	SEI 00242.002 517/2025- 57	822,68	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	26292	SEI 00242.002 517/2025- 57		822,68
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	26293	SEI 00242.002 530/2025- 14	2.879,38	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	26293	SEI 00242.002 530/2025- 14		2.879,38
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	26293	SEI 00242.002 530/2025- 14	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	26293	SEI 00242.002 530/2025- 14		2.879,38
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	26294	SEI 00242.002 504/2025- 88	411,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	26294	SEI 00242.002 504/2025- 88		411,34
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	26294	SEI 00242.002 504/2025- 88	411,34	
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	26294	SEI 00242.002 504/2025- 88		411,34
21/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26295	SEI 00242.002 528/2025- 37	1.948,19	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26295	SEI 00242.002 528/2025- 37		1.948,19
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26295	SEI 00242.002 528/2025- 37	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26295	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26331	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26332	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26332	SEI 2475/2025 -54	219,85	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26332	SEI 2475/2025 -54	219,85	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26332	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26332	SEI 2475/2025 -54	219,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados.	26332	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26333	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26333	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26333	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26333	SEI 2310/2025 -82		52,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26333	SEI 2310/2025 -82	52,30	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1451, referente GRU nº 50781145320244025101 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8090 do empenho 1451, Arquivo Banco , GRU 50781145320244025101 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 265/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 50781145320244025101, Réu: Natalia Canejo Sabbatino Paradellas.	26333	SEI 2310/2025 -82		52,30
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26337	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26337	SEI 2475/2025 -54	219,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26337	SEI 2475/2025 -54	219,85	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26337	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26337	SEI 2475/2025 -54	219,85	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1449, referente GRU nº 0025371132023405 do favorecido JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, liquidação 8091 do empenho 1449, Arquivo Banco , GRU 0025371132023405 ref. a Valor empenhado a JUSTICA FEDERAL DE PRIMEIRO GRAU EM PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Custas Judiciais referente ao Memorando nº 260/2025 - PROGER - COREN - PE. GRU nº 0025371132023405, Autora Debora Feitosa Pereira de Lira.	26337	SEI 2475/2025 -54		219,85
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26374		8.233,44	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26374			8.233,44
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26374		8.233,44	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26374			8.233,44
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26374		8.233,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26374			8.233,44
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26377		16.380,22	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26377			16.380,22
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26377		16.380,22	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26377			16.380,22
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26377		16.380,22	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26377			16.380,22
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378			4.095,06
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378		4.095,06	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378		4.095,06	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378			4.095,06
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378		4.095,06	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26378			4.095,06
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379			4.095,06
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379		4.095,06	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379		4.095,06	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379			4.095,06
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379		4.095,06	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26379			4.095,06
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26380		911,81	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26380			911,81
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26380		911,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26380			911,81
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26380		911,81	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26380			911,81
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381			227,95
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381		227,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381		227,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381			227,95
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381		227,95	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26381			227,95
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26382			227,95
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26382		227,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26382		227,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26382			227,95
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26382		227,95	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26382			227,95
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26383		6.512,19	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26383			6.512,19
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26383		6.512,19	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26383			6.512,19
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26383		6.512,19	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26383			6.512,19
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384			1.628,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384		1.628,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384		1.628,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384			1.628,05
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384		1.628,05	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26384			1.628,05
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26385			1.628,05
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26385		1.628,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26385		1.628,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26385			1.628,05
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26385		1.628,05	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26385			1.628,05
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26386		9.108,72	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26386			9.108,72
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26386		9.108,72	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26386			9.108,72
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26386		9.108,72	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26386			9.108,72
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387			2.277,18
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387		2.277,18	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387		2.277,18	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387			2.277,18
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387		2.277,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26387			2.277,18
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26388			2.277,18
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26388		2.277,18	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26388		2.277,18	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26388			2.277,18
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26388		2.277,18	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26388			2.277,18
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26389		277,29	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26389			277,29
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26389		277,29	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26389			277,29
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26389		277,29	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26389			277,29
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390			69,32
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390		69,32	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390		69,32	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390			69,32
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390		69,32	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26390			69,32
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26391			69,32
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26391		69,32	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26391		69,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26391			69,32
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26391		69,32	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26391			69,32
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26392		5.580,93	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26392			5.580,93
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26392		5.580,93	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26392			5.580,93
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26392		5.580,93	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26392			5.580,93
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393			1.395,23
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393		1.395,23	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393		1.395,23	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393			1.395,23
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393		1.395,23	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26393			1.395,23
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26394			1.395,23
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26394		1.395,23	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26394		1.395,23	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26394			1.395,23
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26394		1.395,23	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26394			1.395,23
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26395		297,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	26395			297,37
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26395		297,37	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26395			297,37
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26395		297,37	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26395			297,37
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396			74,34
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396		74,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396		74,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396			74,34
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396		74,34	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26396			74,34
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26397			74,34
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26397		74,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26397		74,34	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26397			74,34
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26397		74,34	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26397			74,34
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26398		305,14	
21/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	26398			305,14
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26398		305,14	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26398			305,14
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26398		305,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26398			305,14
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399			76,29
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399		76,29	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399		76,29	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399			76,29
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399		76,29	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26399			76,29
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26400			76,29
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26400		76,29	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26400		76,29	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26400			76,29
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26400		76,29	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26400			76,29
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26401		7.203,80	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26401			7.203,80
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26401		7.203,80	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26401			7.203,80
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26401		7.203,80	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26401			7.203,80
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402			1.800,95
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402		1.800,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402		1.800,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402			1.800,95
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402		1.800,95	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26402			1.800,95
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26403			1.800,95
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26403		1.800,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26403		1.800,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26403			1.800,95
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26403		1.800,95	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26403			1.800,95
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26404		6.065,57	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26404			6.065,57
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26404		6.065,57	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26404			6.065,57
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26404		6.065,57	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26404			6.065,57
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405			1.516,39
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405		1.516,39	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405		1.516,39	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405			1.516,39
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405		1.516,39	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26405			1.516,39
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26406			1.516,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26406		1.516,39	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26406		1.516,39	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26406			1.516,39
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26406		1.516,39	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26406			1.516,39
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26407		506,46	
21/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26407			506,46
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26407		506,46	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26407			506,46
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26407		506,46	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26407			506,46
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408			126,62
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408		126,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408		126,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408			126,62
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408		126,62	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26408			126,62
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26409			126,62
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26409		126,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26409		126,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26409			126,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26409		126,62	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26409			126,62
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26410		354,69	
21/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26410			354,69
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26410		354,69	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26410			354,69
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26410		354,69	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26410			354,69
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411			88,67
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411		88,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411		88,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411			88,67
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411		88,67	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26411			88,67
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26412			88,67
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26412		88,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26412		88,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26412			88,67
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26412		88,67	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26412			88,67
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26413		615,97	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26413			615,97
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26413		615,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26413			615,97
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26413		615,97	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26413			615,97
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26414			153,99
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26414		153,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26414		153,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26414			153,99
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26414		153,99	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26414			153,99
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26415			153,99
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26415		153,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26415		153,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26415			153,99
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26415		153,99	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26415			153,99
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26416		187,17	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26416			187,17
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26416		187,17	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26416			187,17
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26416		187,17	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26416			187,17
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417			46,79
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417		46,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417		46,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417			46,79
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417		46,79	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26417			46,79
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26418			46,79
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26418		46,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26418		46,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26418			46,79
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26418		46,79	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26418			46,79
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26419		58,66	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26419			58,66
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26419		58,66	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26419			58,66
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26419		58,66	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26419			58,66
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420			14,67
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420		14,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420		14,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420			14,67
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420		14,67	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26420			14,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26421			14,67
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26421		14,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26421		14,67	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26421			14,67
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26421		14,67	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26421			14,67
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26422		34,46	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26422			34,46
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26422		34,46	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26422			34,46
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26422		34,46	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26422			34,46
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423			8,62
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423		8,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423		8,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423			8,62
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423		8,62	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26423			8,62
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26424			8,62
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26424		8,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26424		8,62	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26424			8,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26424		8,62	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26424			8,62
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26427		239,80	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26427			239,80
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26427		239,80	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26427			239,80
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26427		239,80	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26427			239,80
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428			59,95
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428		59,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428		59,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428			59,95
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428		59,95	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26428			59,95
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429			59,95
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429		59,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429		59,95	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429			59,95
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429		59,95	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26429			59,95
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26430		1.175,14	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26430			1.175,14
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26430		1.175,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26430			1.175,14
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26430		1.175,14	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26430			1.175,14
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431			293,79
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431		293,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431		293,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431			293,79
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431		293,79	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26431			293,79
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432			293,79
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432		293,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432		293,79	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432			293,79
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432		293,79	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26432			293,79
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26433		504,54	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26433			504,54
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26433		504,54	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26433			504,54
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26433		504,54	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26433			504,54
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434			126,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434		126,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434		126,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434			126,14
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434		126,14	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26434			126,14
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435			126,14
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435		126,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435		126,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435			126,14
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435		126,14	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26435			126,14
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26436		188,21	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26436			188,21
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26436		188,21	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26436			188,21
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26436		188,21	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26436			188,21
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437			47,05
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437		47,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437		47,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437			47,05
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437		47,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26437			47,05
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438			47,05
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438		47,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438		47,05	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438			47,05
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438		47,05	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26438			47,05
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26439		122,33	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26439			122,33
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26439		122,33	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26439			122,33
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26439		122,33	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26439			122,33
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26440			30,58
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26440		30,58	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26440		30,58	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26440			30,58
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26440		30,58	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26440			30,58
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26441			30,58
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26441		30,58	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26441		30,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26441			30,58
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26441		30,58	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26441			30,58
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26442		3.248,64	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26442			3.248,64
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26442		3.248,64	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26442			3.248,64
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26442		3.248,64	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26442			3.248,64
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443			812,16
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443		812,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443		812,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443			812,16
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443		812,16	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26443			812,16
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444			812,16
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444		812,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444		812,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444			812,16
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444		812,16	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26444			812,16
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26445		1.679,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26445			1.679,49
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26445		1.679,49	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26445			1.679,49
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26445		1.679,49	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26445			1.679,49
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446			419,87
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446		419,87	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446		419,87	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446			419,87
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446		419,87	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26446			419,87
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447			419,87
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447		419,87	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447		419,87	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447			419,87
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447		419,87	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26447			419,87
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26448		46,94	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26448			46,94
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26448		46,94	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26448			46,94
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26448		46,94	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26448			46,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449			11,74
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449		11,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449		11,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449			11,74
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449		11,74	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26449			11,74
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450			11,74
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450		11,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450		11,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450			11,74
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450		11,74	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26450			11,74
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26451		75,96	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26451			75,96
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26451		75,96	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26451			75,96
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26451		75,96	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26451			75,96
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452			18,99
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452		18,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452		18,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452			18,99
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452		18,99	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26452			18,99
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453			18,99
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453		18,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453		18,99	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453			18,99
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453		18,99	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26453			18,99
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26454		687,92	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26454			687,92
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26454		687,92	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26454			687,92
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26454		687,92	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26454			687,92
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455			171,98
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455		171,98	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455		171,98	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455			171,98
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455		171,98	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26455			171,98
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456			171,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456		171,98	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456		171,98	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456			171,98
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456		171,98	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26456			171,98
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26457		689,53	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26457			689,53
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26457		689,53	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26457			689,53
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26457		689,53	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26457			689,53
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26458			172,38
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26458		172,38	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26458		172,38	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26458			172,38
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26458		172,38	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26458			172,38
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26459			172,38
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26459		172,38	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26459		172,38	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26459			172,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26459		172,38	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26459			172,38
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26460		3.488,06	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26460			3.488,06
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26460		3.488,06	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26460			3.488,06
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26460		3.488,06	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26460			3.488,06
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26461			872,02
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26461		872,02	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26461		872,02	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26461			872,02
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26461		872,02	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26461			872,02
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26462			872,02
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26462		872,02	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26462		872,02	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26462			872,02
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26462		872,02	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26462			872,02
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26463		776,34	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26463			776,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26463		776,34	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26463			776,34
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26463		776,34	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26463			776,34
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464			194,09
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464		194,09	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464		194,09	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464			194,09
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464		194,09	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26464			194,09
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465			194,09
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465		194,09	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465		194,09	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465			194,09
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465		194,09	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26465			194,09
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26466		581,20	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26466			581,20
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26466		581,20	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26466			581,20
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26466		581,20	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26466			581,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467			145,30
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467		145,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467		145,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467			145,30
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467		145,30	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26467			145,30
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468			145,30
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468		145,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468		145,30	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468			145,30
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468		145,30	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26468			145,30
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26469		187,02	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26469			187,02
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26469		187,02	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26469			187,02
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26469		187,02	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26469			187,02
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470			46,76
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470		46,76	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470		46,76	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470			46,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470		46,76	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26470			46,76
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471			46,76
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471		46,76	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471		46,76	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471			46,76
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471		46,76	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26471			46,76
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26472		16,64	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26472			16,64
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26472		16,64	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26472			16,64
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26472		16,64	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26472			16,64
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473			4,16
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473		4,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473		4,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473			4,16
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473		4,16	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26473			4,16
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26474			4,16
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26474		4,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26474		4,16	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26474			4,16
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26474		4,16	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26474			4,16
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26475		246,97	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26475			246,97
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26475		246,97	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26475			246,97
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26475		246,97	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26475			246,97
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476			61,74
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476		61,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476		61,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476			61,74
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476		61,74	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26476			61,74
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477			61,74
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477		61,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477		61,74	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477			61,74
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477		61,74	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26477			61,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26478		152,89	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26478			152,89
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26478		152,89	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26478			152,89
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26478		152,89	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26478			152,89
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479			38,22
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479		38,22	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479		38,22	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479			38,22
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479		38,22	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26479			38,22
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480			38,22
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480		38,22	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480		38,22	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480			38,22
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480		38,22	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26480			38,22
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26481		236,45	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26481			236,45
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26481		236,45	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26481			236,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26481		236,45	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26481			236,45
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482			59,11
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482		59,11	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482		59,11	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482			59,11
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482		59,11	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26482			59,11
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483			59,11
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483		59,11	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483		59,11	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483			59,11
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483		59,11	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26483			59,11
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26484		153,69	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26484			153,69
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26484		153,69	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26484			153,69
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26484		153,69	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	26484			153,69
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485			38,42
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485		38,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485		38,42	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485			38,42
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485		38,42	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26485			38,42
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486			38,42
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486		38,42	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486		38,42	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486			38,42
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486		38,42	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26486			38,42
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26487		806,41	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26487			806,41
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26487		806,41	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26487			806,41
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26487		806,41	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26487			806,41
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488			201,60
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488		201,60	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488		201,60	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488			201,60
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488		201,60	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26488			201,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489			201,60
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489		201,60	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489		201,60	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489			201,60
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489		201,60	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26489			201,60
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26490		1.493,39	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26490			1.493,39
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26490		1.493,39	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26490			1.493,39
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26490		1.493,39	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26490			1.493,39
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26493		174,01	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26493			174,01
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26493		174,01	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26493			174,01
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26493		174,01	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26493			174,01
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494			43,50
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494		43,50	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494		43,50	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494			43,50
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494		43,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26494			43,50
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495			43,50
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495		43,50	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495		43,50	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495			43,50
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495		43,50	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26495			43,50
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26496		77,72	
21/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26496			77,72
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26496		77,72	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26496			77,72
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26496		77,72	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26496			77,72
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26499		636,04	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26499			636,04
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26499		636,04	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26499			636,04
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26499		636,04	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26499			636,04
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26500			159,01
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26500		159,01	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26500		159,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26500			159,01
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26500		159,01	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26500			159,01
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26501			159,01
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26501		159,01	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26501		159,01	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26501			159,01
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26501		159,01	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26501			159,01
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26502		190,65	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26502			190,65
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26502		190,65	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26502			190,65
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26502		190,65	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26502			190,65
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503			47,66
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503		47,66	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503		47,66	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503			47,66
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503		47,66	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26503			47,66
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504			47,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504		47,66	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504		47,66	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504			47,66
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504		47,66	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26504			47,66
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26505		1.182,25	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26505			1.182,25
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26505		1.182,25	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26505			1.182,25
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26505		1.182,25	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26505			1.182,25
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26508		922,14	
21/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26508			922,14
21/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26508		922,14	
21/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26508			922,14
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26508		922,14	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26508			922,14
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27306			1.088,83
21/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27306		1.088,83	
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488			2.057,14
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488		2.057,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488		2.057,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488			2.057,14
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488		2.057,14	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27488			2.057,14
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489			2.057,14
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489		2.057,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489		2.057,14	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489			2.057,14
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489		2.057,14	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27489			2.057,14
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27781		1.857,74	
21/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27781			1.857,74
21/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27781		1.857,74	
21/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27781			1.857,74
21/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27781		1.857,74	
21/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27781			1.857,74
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782			464,44
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782		464,44	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782		464,44	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782			464,44
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782		464,44	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27782			464,44
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27783			464,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27783		464,44	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27783		464,44	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27783			464,44
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27783		464,44	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27783			464,44
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923			373,35
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923		373,35	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923		373,35	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923			373,35
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923		373,35	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27923			373,35
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27924			373,35
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27924		373,35	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27924		373,35	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27924			373,35
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27924		373,35	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27924			373,35
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925			19,43
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925		19,43	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925		19,43	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925			19,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925		19,43	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27925			19,43
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926			19,43
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926		19,43	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926		19,43	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926			19,43
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926		19,43	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27926			19,43
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27927			295,56
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27927		295,56	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27927		295,56	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27927			295,56
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27927		295,56	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27927			295,56
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928			295,56
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928		295,56	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928		295,56	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928			295,56
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928		295,56	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27928			295,56
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929			230,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929		230,54	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929		230,54	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929			230,54
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929		230,54	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27929			230,54
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27930			230,54
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27930		230,54	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27930		230,54	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27930			230,54
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27930		230,54	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27930			230,54
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28146			2,73
21/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28146		2,73	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28146		2,73	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28146			2,73
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28146		2,73	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28146			2,73
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28147	PAD nº 328/2021		2,73
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28147	PAD nº 328/2021	2,73	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28147	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28147	PAD nº 328/2021		2,73
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28147	PAD nº 328/2021	2,73	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28147	PAD nº 328/2021		2,73
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28534			5,46
21/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28534		5,46	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28534		5,46	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28534			5,46
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28534		5,46	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28534			5,46
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28535	PAD nº 328/2021		5,46
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28535	PAD nº 328/2021	5,46	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28535	PAD nº 328/2021	5,46	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28535	PAD nº 328/2021		5,46
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28535	PAD nº 328/2021	5,46	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28535	PAD nº 328/2021		5,46
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630			30,03
21/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630		30,03	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630		30,03	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630			30,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630		30,03	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28630			30,03
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631	PAD nº 328/2021		30,03
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631	PAD nº 328/2021	30,03	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631	PAD nº 328/2021	30,03	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631	PAD nº 328/2021		30,03
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631	PAD nº 328/2021	30,03	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28631	PAD nº 328/2021		30,03
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678			57,33
21/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678		57,33	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678		57,33	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678			57,33
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678		57,33	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28678			57,33
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679	PAD nº 328/2021		57,33
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679	PAD nº 328/2021	57,33	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679	PAD nº 328/2021	57,33	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679	PAD nº 328/2021		57,33
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679	PAD nº 328/2021	57,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28679	PAD nº 328/2021		57,33
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744			84,63
21/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744		84,63	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744		84,63	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744			84,63
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744		84,63	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28744			84,63
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745	PAD nº 328/2021		84,63
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745	PAD nº 328/2021	84,63	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745	PAD nº 328/2021	84,63	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745	PAD nº 328/2021		84,63
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745	PAD nº 328/2021	84,63	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28745	PAD nº 328/2021		84,63
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818			439,53
21/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818		439,53	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818		439,53	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818			439,53
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818		439,53	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28818			439,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819	PAD nº 328/2021		439,53
21/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819	PAD nº 328/2021	439,53	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819	PAD nº 328/2021	439,53	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819	PAD nº 328/2021		439,53
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819	PAD nº 328/2021	439,53	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28819	PAD nº 328/2021		439,53
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28876			60.508,93
21/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28876		60.508,93	
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29902			53,69
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29902		53,69	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29902		53,69	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29902			53,69
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29902		53,69	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29902			53,69
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903			53,69
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903		53,69	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903		53,69	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903			53,69
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903		53,69	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29903			53,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29904			4,68
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29904		4,68	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29904		4,68	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29904			4,68
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29904		4,68	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29904			4,68
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29905			4,68
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29905		4,68	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29905		4,68	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29905			4,68
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29905		4,68	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29905			4,68
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29906			1.249,55
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29906		1.249,55	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29906		1.249,55	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29906			1.249,55
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29906		1.249,55	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29906			1.249,55
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907			1.249,55
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907		1.249,55	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907		1.249,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907			1.249,55
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907		1.249,55	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29907			1.249,55
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29908			3,04
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29908		3,04	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29908		3,04	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29908			3,04
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29908		3,04	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29908			3,04
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909			3,04
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909		3,04	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909		3,04	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909			3,04
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909		3,04	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29909			3,04
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910			347,48
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910		347,48	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910		347,48	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910			347,48
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910		347,48	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29910			347,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29911			347,48
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29911		347,48	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29911		347,48	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29911			347,48
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29911		347,48	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29911			347,48
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074			549,70
21/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074		549,70	
21/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074		549,70	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074			549,70
21/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074		549,70	
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30074			549,70
21/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30075			549,70
21/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30075		549,70	
21/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30075		549,70	
21/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30075			549,70
21/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30075		549,70	
21/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30075			549,70
Total do dia					530.813,19	530.813,19
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26296	SEI 2507/2025 -11	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26296	SEI 2507/2025 -11		1.028,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26296	SEI 2507/2025 -11	1.028,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26296	SEI 2507/2025 -11		1.028,34
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26297	SEI 2511/2025 -80	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26297	SEI 2511/2025 -80		3.085,02
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26297	SEI 2511/2025 -80	3.085,02	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26297	SEI 2511/2025 -80		3.085,02
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26299	SEI 2516/2025 -11	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26299	SEI 2516/2025 -11		3.085,02
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizadas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26299	SEI 2516/2025 -11	3.085,02	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizadas nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26299	SEI 2516/2025 -11		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26300	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26300	SEI 2521/2025 -15		3.085,02
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26300	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26300	SEI 2521/2025 -15		3.085,02
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26302	SEI 2518/2025 -00	4.113,36	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26302	SEI 2518/2025 -00		4.113,36
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26302	SEI 2518/2025 -00	4.113,36	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26302	SEI 2518/2025 -00		4.113,36
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26304	SEI 2522/2025 -60	4.627,53	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26304	SEI 2522/2025 -60		4.627,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26304	SEI 2522/2025-60	4.627,53	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26304	SEI 2522/2025-60		4.627,53
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	26305	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	26305	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	26305	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-11-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	26305	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26307	SEI 2523/2025-12	3.599,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26307	SEI 2523/2025-12		3.599,19
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26307	SEI 2523/2025-12	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26307	SEI 2523/2025-12		3.599,19
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26308	SEI 2512/2025-24	514,17	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26308	SEI 2512/2025-24		514,17
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26308	SEI 2512/2025-24	514,17	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26308	SEI 2512/2025-24		514,17
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	26309	SEI 00242.002 501/2025-44	822,68	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	26309	SEI 00242.002 501/2025-44		822,68
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	26309	SEI 00242.002 501/2025-44	822,68	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08 -15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	26309	SEI 00242.002 501/2025-44		822,68
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26311	SEI 485/2025-55	336,00	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26311	SEI 485/2025-55		336,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26311	SEI 485/2025-55	336,00	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26311	SEI 485/2025-55		336,00
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26312	SEI 485	168,00	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26312	SEI 485		168,00
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26312	SEI 485	168,00	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	26312	SEI 485		168,00
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	26313	SEI 2505/2025 -22	3.702,06	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	26313	SEI 2505/2025 -22		3.702,06
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	26313	SEI 2505/2025 -22	3.702,06	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01 -02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	26313	SEI 2505/2025 -22		3.702,06
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26315	SEI 2514/2025 -13	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26315	SEI 2514/2025 -13		242,31
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26315	SEI 2514/2025 -13	242,31	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26315	SEI 2514/2025 -13		242,31
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26316		1.029,18	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26316			1.029,18
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26316		1.029,18	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26316			1.029,18
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26316		1.029,18	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26316			1.029,18
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	26317	SEI 00242.002 506/2025- 77	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	26317	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	26317	SEI 00242.002 506/2025- 77	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	26317	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26318		41,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26318			41,10
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26318		41,10	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26318			41,10
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26318		41,10	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26318			41,10
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26319		1.881,82	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26319			1.881,82
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26319		1.881,82	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26319			1.881,82
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26319		1.881,82	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26319			1.881,82
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26320		691,28	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26320			691,28
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26320		691,28	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26320			691,28
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26320		691,28	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26320			691,28
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11 -14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	26321	SEI 00242.002 508/2025-66	822,68	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxilio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11 -14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	26321	SEI 00242.002 508/2025-66		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11 -14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	26321	SEI 00242.002 508/2025- 66	822,68	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11 -14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	26321	SEI 00242.002 508/2025- 66		822,68
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	26323	SEI 00242.002 509/2025- 19	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	26323	SEI 00242.002 509/2025- 19		411,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	26323	SEI 00242.002 509/2025- 19	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	26323	SEI 00242.002 509/2025- 19		411,34
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequeno, nos municípios de Caruaru, Bezerros e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26324	SEI 2535/2025 -39	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26324	SEI 2535/2025 -39		1.211,55
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26324	SEI 2535/2025 -39	1.211,55	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26324	SEI 2535/2025 -39		1.211,55
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	26325	SEI 00242.002 525/2025- 01	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	26325	SEI 00242.002 525/2025- 01		411,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	26325	SEI 00242.002 525/2025- 01	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	26325	SEI 00242.002 525/2025- 01		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26326	SEI 2536/2025 -83	1.468,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26326	SEI 2536/2025 -83		1.468,55
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26326	SEI 2536/2025 -83	1.468,55	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26326	SEI 2536/2025 -83		1.468,55
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	26327	SEI 00242.002 510/2025- 35	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	26327	SEI 00242.002 510/2025- 35		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	26327	SEI 00242.002 510/2025- 35	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	26327	SEI 00242.002 510/2025- 35		411,34
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	26328	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	26328	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	26328	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	26328	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02 -04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	26329	SEI 00242.002 524/2025- 59	2.468,04	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02 -04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	26329	SEI 00242.002 524/2025- 59		2.468,04
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02 -04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	26329	SEI 00242.002 524/2025- 59	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	26329	SEI 00242.002 524/2025- 59		2.468,04
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26330	SEI 00242.002 515/2025- 68	1.515,26	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26330	SEI 00242.002 515/2025- 68		1.515,26
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26330	SEI 00242.002 515/2025- 68	1.515,26	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26330	SEI 00242.002 515/2025- 68		1.515,26
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26339	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26339	SEI 2539/2025 -17		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26339	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26339	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	26341	SEI 2521/2025 -15		3.085,02
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	26341	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	26341	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	26341	SEI 2521/2025 -15		3.085,02
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	26341	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados.	26341	SEI 2521/2025 -15		3.085,02
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26342	SEI 2516/2025 -11		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26342	SEI 2516/2025-11	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26342	SEI 2516/2025-11	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26342	SEI 2516/2025-11		3.085,02
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26342	SEI 2516/2025-11	3.085,02	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26342	SEI 2516/2025-11		3.085,02
22/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	26343	SEI 2514/2025-13		242,31
22/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	26343	SEI 2514/2025-13	242,31	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	26343	SEI 2514/2025-13	242,31	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	26343	SEI 2514/2025-13		242,31
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	26343	SEI 2514/2025-13	242,31	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados.	26343	SEI 2514/2025-13		242,31
22/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26344	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26344	SEI 00242.002 528/2025-37	1.948,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26344	SEI 00242.002 528/2025-37	1.948,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26344	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26344	SEI 00242.002 528/2025-37	1.948,19	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26344	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19
22/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26345	SEI 2536/2025-83		1.468,55
22/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26345	SEI 2536/2025-83	1.468,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26345	SEI 2536/2025-83	1.468,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26345	SEI 2536/2025-83		1.468,55
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26345	SEI 2536/2025-83	1.468,55	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26345	SEI 2536/2025-83		1.468,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	26346	SEI 2507/2025-11		1.028,34
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	26346	SEI 2507/2025-11	1.028,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	26346	SEI 2507/2025-11	1.028,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	26346	SEI 2507/2025-11		1.028,34
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	26346	SEI 2507/2025-11	1.028,34	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	26346	SEI 2507/2025-11		1.028,34
22/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	26347	SEI 00242.002 515/2025-68		1.515,26
22/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	26347	SEI 00242.002 515/2025-68	1.515,26	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	26347	SEI 00242.002 515/2025-68	1.515,26	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	26347	SEI 00242.002 515/2025-68		1.515,26
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	26347	SEI 00242.002 515/2025-68	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	26347	SEI 00242.002 515/2025-68		1.515,26
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	26348	SEI 2523/2025 -12		3.599,19
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	26348	SEI 2523/2025 -12	3.599,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	26348	SEI 2523/2025 -12	3.599,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	26348	SEI 2523/2025 -12		3.599,19
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	26348	SEI 2523/2025 -12	3.599,19	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados.	26348	SEI 2523/2025 -12		3.599,19
22/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	26349	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
22/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	26349	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	26349	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	26349	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	26349	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	26349	SEI 2539/2025-17		1.211,55
22/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26350	SEI 2535/2025-39		1.211,55
22/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26350	SEI 2535/2025-39	1.211,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26350	SEI 2535/2025-39	1.211,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26350	SEI 2535/2025-39		1.211,55
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26350	SEI 2535/2025-39	1.211,55	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26350	SEI 2535/2025-39		1.211,55
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	26351	SEI 2522/2025-60		4.627,53
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	26351	SEI 2522/2025-60	4.627,53	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	26351	SEI 2522/2025-60	4.627,53	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	26351	SEI 2522/2025-60		4.627,53
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	26351	SEI 2522/2025-60	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados.	26351	SEI 2522/2025-60		4.627,53
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	26352	SEI 2511/2025-80		3.085,02
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	26352	SEI 2511/2025-80	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	26352	SEI 2511/2025-80	3.085,02	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	26352	SEI 2511/2025-80		3.085,02
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	26352	SEI 2511/2025-80	3.085,02	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados.	26352	SEI 2511/2025-80		3.085,02
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26353	SEI 2518/2025-00		4.113,36
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26353	SEI 2518/2025-00	4.113,36	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26353	SEI 2518/2025-00	4.113,36	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26353	SEI 2518/2025-00		4.113,36
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26353	SEI 2518/2025-00	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26353	SEI 2518/2025-00		4.113,36
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26354	SEI 00242.002 531/2025-51		3.599,19
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26354	SEI 00242.002 531/2025-51	3.599,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26354	SEI 00242.002 531/2025-51	3.599,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26354	SEI 00242.002 531/2025-51		3.599,19
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26354	SEI 00242.002 531/2025-51	3.599,19	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26354	SEI 00242.002 531/2025-51		3.599,19
22/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	26359	SEI 00242.002 519/2025-46		1.028,34
22/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	26359	SEI 00242.002 519/2025-46	1.028,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	26359	SEI 00242.002 519/2025-46	1.028,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	26359	SEI 00242.002 519/2025-46		1.028,34
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	26359	SEI 00242.002 519/2025-46	1.028,34	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	26359	SEI 00242.002 519/2025-46		1.028,34
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe Barão de São Borja, 05/2025.	26360	PAD Nº 0628/2018		1.178,76
22/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe Barão de São Borja, 05/2025.	26360	PAD Nº 0628/2018	1.178,76	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe Barão de São Borja, 05/2025.	26360	PAD Nº 0628/2018	1.178,76	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe Barão de São Borja, 05/2025.	26360	PAD Nº 0628/2018		1.178,76
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe Barão de São Borja, 05/2025.	26360	PAD Nº 0628/2018	1.178,76	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 365618464 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Celpe Barão de São Borja, 05/2025.	26360	PAD Nº 0628/2018		1.178,76
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025.	26365	PEF nº 001/2025		400,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025.	26365	PEF nº 001/2025	400,67	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025.	26365	PEF nº 001/2025	400,67	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025.	26365	PEF nº 001/2025		400,67
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025.	26365	PEF nº 001/2025	400,67	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025.	26365	PEF nº 001/2025		400,67
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025	26366	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025	26366	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025	26366	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025	26366	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025	26366	PEF nº 001/2025	1.553,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025	26366	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN	26367	PEF nº 001/2025		517,93
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN	26367	PEF nº 001/2025	517,93	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN	26367	PEF nº 001/2025	517,93	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN	26367	PEF nº 001/2025		517,93
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN	26367	PEF nº 001/2025	517,93	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN	26367	PEF nº 001/2025		517,93
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26368	13 Salario		127.845,59
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26368	13 Salario	127.845,59	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26368	13 Salario	127.845,59	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26368	13 Salario		127.845,59
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26368	13 Salario	127.845,59	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26368	13 Salario		127.845,59
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26369	PEF nº 001/2025		3.727,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26369	PEF nº 001/2025	3.727,96	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26369	PEF nº 001/2025	3.727,96	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26369	PEF nº 001/2025		3.727,96
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26369	PEF nº 001/2025	3.727,96	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025	26369	PEF nº 001/2025		3.727,96
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza	26370	PEF nº 001/2025		1.068,46
22/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza	26370	PEF nº 001/2025	1.068,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza	26370	PEF nº 001/2025	1.068,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza	26370	PEF nº 001/2025		1.068,46
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza	26370	PEF nº 001/2025	1.068,46	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza	26370	PEF nº 001/2025		1.068,46
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025.	26371	PEF nº 001/2025		3.107,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025.	26371	PEF nº 001/2025	3.107,58	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025.	26371	PEF nº 001/2025	3.107,58	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025.	26371	PEF nº 001/2025		3.107,58
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025.	26371	PEF nº 001/2025	3.107,58	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025.	26371	PEF nº 001/2025		3.107,58
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26372	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26372	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26372	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26372	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26372	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26372	PEF nº 001/2025		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26373	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26373	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26373	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26373	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26373	PEF nº 001/2025	1.553,79	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO	26373	PEF nº 001/2025		1.553,79
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26515	SEI 2552/2025 -76	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26515	SEI 2552/2025 -76		411,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26515	SEI 2552/2025 -76	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26515	SEI 2552/2025 -76		411,34
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	26516	SEI 2497/2025 -14	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	26516	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	26516	SEI 2497/2025 -14	2.879,38	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	26516	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26517	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26517	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26517	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26517	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em duplicidade.	26518	Auxilio 04/2025		4.113,36
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em duplicidade.	26518	Auxilio 04/2025	4.113,36	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em duplicidade.	26518	Auxilio 04/2025		4.113,36
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Feito em duplicidade.	26518	Auxilio 04/2025	4.113,36	
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26519	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26519	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26519	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26519	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26520	SEI 2547/2025 -63	411,34	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26520	SEI 2547/2025 -63		411,34
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26520	SEI 2547/2025 -63	411,34	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26520	SEI 2547/2025 -63		411,34
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26521	SEI 2544/2025 -20	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26521	SEI 2544/2025 -20		1.696,17
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26521	SEI 2544/2025 -20	1.696,17	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26521	SEI 2544/2025 -20		1.696,17
22/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26522	SEI 2545/2025 -74	2.055,97	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26522	SEI 2545/2025 -74		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26522	SEI 2545/2025 -74	2.055,97	
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	26522	SEI 2545/2025 -74		2.055,97
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26530		550,23	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26530			550,23
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26530		550,23	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26530			550,23
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26530		550,23	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26530			550,23
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531			137,56
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531		137,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531		137,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531			137,56
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531		137,56	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26531			137,56
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26532			137,56
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26532		137,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26532		137,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26532			137,56
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26532		137,56	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26532			137,56
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26535		1.273,73	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26535			1.273,73
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26535		1.273,73	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26535			1.273,73
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26535		1.273,73	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26535			1.273,73
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26538		58,24	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26538			58,24
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26538		58,24	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26538			58,24
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26538		58,24	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26538			58,24
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539			14,56
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539		14,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539		14,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539			14,56
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539		14,56	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26539			14,56
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540			14,56
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540		14,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540		14,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540			14,56
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540		14,56	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26540			14,56
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26541		598,42	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26541			598,42
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26541		598,42	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26541			598,42
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26541		598,42	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26541			598,42
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542			149,61
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542		149,61	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542		149,61	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542			149,61
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542		149,61	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26542			149,61
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26543			149,61
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26543		149,61	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26543		149,61	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26543			149,61
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26543		149,61	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26543			149,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26544		1.265,19	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26544			1.265,19
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26544		1.265,19	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26544			1.265,19
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26544		1.265,19	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26544			1.265,19
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545			316,30
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545		316,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545		316,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545			316,30
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545		316,30	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26545			316,30
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26546			316,30
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26546		316,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26546		316,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26546			316,30
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26546		316,30	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26546			316,30
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26547		614,55	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26547			614,55
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26547		614,55	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26547			614,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26547		614,55	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26547			614,55
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548			153,64
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548		153,64	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548		153,64	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548			153,64
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548		153,64	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26548			153,64
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26549			153,64
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26549		153,64	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26549		153,64	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26549			153,64
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26549		153,64	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26549			153,64
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26550		1.182,25	
22/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26550			1.182,25
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26550		1.182,25	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26550			1.182,25
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26550		1.182,25	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26550			1.182,25
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26553		1.229,52	
22/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26553			1.229,52
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26553		1.229,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26553			1.229,52
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26553		1.229,52	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26553			1.229,52
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26556		236,46	
22/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26556			236,46
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26556		236,46	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26556			236,46
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26556		236,46	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26556			236,46
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557			59,12
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557		59,12	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557		59,12	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557			59,12
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557		59,12	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26557			59,12
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558			59,12
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558		59,12	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558		59,12	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558			59,12
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558		59,12	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26558			59,12
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26559		8.669,97	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26559			8.669,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26559		8.669,97	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26559			8.669,97
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26559		8.669,97	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26559			8.669,97
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560			2.167,49
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560		2.167,49	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560		2.167,49	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560			2.167,49
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560		2.167,49	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26560			2.167,49
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561			2.167,49
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561		2.167,49	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561		2.167,49	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561			2.167,49
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561		2.167,49	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26561			2.167,49
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26562		11.709,49	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26562			11.709,49
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26562		11.709,49	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26562			11.709,49
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26562		11.709,49	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26562			11.709,49
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26565		1.062,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26565			1.062,39
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26565		1.062,39	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	26565			1.062,39
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26565		1.062,39	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26565			1.062,39
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566			265,60
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566		265,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566		265,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566			265,60
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566		265,60	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26566			265,60
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567			265,60
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567		265,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567		265,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567			265,60
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567		265,60	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26567			265,60
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26568		1.624,95	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26568			1.624,95
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26568		1.624,95	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	26568			1.624,95
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26568		1.624,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26568			1.624,95
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569			406,24
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569		406,24	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569		406,24	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569			406,24
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569		406,24	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26569			406,24
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570			406,24
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570		406,24	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570		406,24	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570			406,24
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570		406,24	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26570			406,24
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26571		5.751,16	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26571			5.751,16
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26571		5.751,16	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	26571			5.751,16
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26571		5.751,16	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26571			5.751,16
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26574		182,40	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26574			182,40
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26574		182,40	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26574			182,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26574		182,40	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26574			182,40
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575			45,60
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575		45,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575		45,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575			45,60
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575		45,60	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26575			45,60
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576			45,60
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576		45,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576		45,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576			45,60
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576		45,60	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26576			45,60
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26577		2.490,31	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26577			2.490,31
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26577		2.490,31	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	26577			2.490,31
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26577		2.490,31	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26577			2.490,31
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578			622,58
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578		622,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578		622,58	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578			622,58
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578		622,58	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26578			622,58
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579			622,58
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579		622,58	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579		622,58	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579			622,58
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579		622,58	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26579			622,58
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26580		1.075,38	
22/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	26580			1.075,38
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26580		1.075,38	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26580			1.075,38
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26580		1.075,38	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26580			1.075,38
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583			268,85
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583		268,85	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583		268,85	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583			268,85
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583		268,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26583			268,85
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584			268,85
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584		268,85	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584		268,85	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584			268,85
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584		268,85	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26584			268,85
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26585		1.255,65	
22/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	26585			1.255,65
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26585		1.255,65	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	26585			1.255,65
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26585		1.255,65	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26585			1.255,65
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26586			313,91
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26586		313,91	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26586		313,91	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26586			313,91
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26586		313,91	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26586			313,91
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587			313,91
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587		313,91	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587		313,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587			313,91
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587		313,91	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26587			313,91
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26588		5.486,62	
22/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26588			5.486,62
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26588		5.486,62	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	26588			5.486,62
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26588		5.486,62	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26588			5.486,62
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589			1.371,66
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589		1.371,66	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589		1.371,66	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589			1.371,66
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589		1.371,66	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26589			1.371,66
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590			1.371,66
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590		1.371,66	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590		1.371,66	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590			1.371,66
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590		1.371,66	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26590			1.371,66
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26591		4.949,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	26591			4.949,46
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26591		4.949,46	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	26591			4.949,46
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26591		4.949,46	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26591			4.949,46
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592			1.237,37
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592		1.237,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592		1.237,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592			1.237,37
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592		1.237,37	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26592			1.237,37
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593			1.237,37
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593		1.237,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593		1.237,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593			1.237,37
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593		1.237,37	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26593			1.237,37
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26594		759,69	
22/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26594			759,69
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26594		759,69	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	26594			759,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26594		759,69	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26594			759,69
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26595			189,92
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26595		189,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26595		189,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26595			189,92
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26595		189,92	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26595			189,92
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596			189,92
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596		189,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596		189,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596			189,92
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596		189,92	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26596			189,92
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	26597		365,54	
22/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26597			365,54
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26597		365,54	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	26597			365,54
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	26597		365,54	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	26597			365,54
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26598			91,39
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26598		91,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26598		91,39	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26598			91,39
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26598		91,39	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26598			91,39
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599			91,39
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599		91,39	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599		91,39	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599			91,39
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599		91,39	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26599			91,39
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26600		1.094,03	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26600			1.094,03
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26600		1.094,03	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26600			1.094,03
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26600		1.094,03	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26600			1.094,03
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601			273,51
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601		273,51	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601		273,51	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601			273,51
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601		273,51	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26601			273,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26602			273,51
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26602		273,51	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26602		273,51	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26602			273,51
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26602		273,51	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26602			273,51
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26603		811,91	
22/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26603			811,91
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26603		811,91	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26603			811,91
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26603		811,91	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26603			811,91
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26604			202,98
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26604		202,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26604		202,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26604			202,98
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26604		202,98	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26604			202,98
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605			202,98
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605		202,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605		202,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605			202,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605		202,98	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26605			202,98
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26606		249,70	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26606			249,70
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26606		249,70	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26606			249,70
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26606		249,70	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26606			249,70
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26607			62,43
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26607		62,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26607		62,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26607			62,43
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26607		62,43	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26607			62,43
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608			62,43
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608		62,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608		62,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608			62,43
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608		62,43	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26608			62,43
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609		227,90	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609			227,90
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609		227,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609			227,90
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609		227,90	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26609			227,90
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26610			56,98
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26610		56,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26610		56,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26610			56,98
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26610		56,98	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26610			56,98
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611			56,98
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611		56,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611		56,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611			56,98
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611		56,98	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26611			56,98
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26612		149,71	
22/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26612			149,71
22/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26612		149,71	
22/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26612			149,71
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26612		149,71	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26612			149,71
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26613			37,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26613		37,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26613		37,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26613			37,43
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26613		37,43	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26613			37,43
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26614			37,43
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26614		37,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26614		37,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26614			37,43
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26614		37,43	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26614			37,43
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26615		2.060,28	
22/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26615			2.060,28
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26615		2.060,28	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26615			2.060,28
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26615		2.060,28	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26615			2.060,28
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616			515,07
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616		515,07	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616		515,07	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616			515,07
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616		515,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26616			515,07
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617			515,07
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617		515,07	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617		515,07	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617			515,07
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617		515,07	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26617			515,07
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26618		282,06	
22/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26618			282,06
22/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26618		282,06	
22/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26618			282,06
22/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26618		282,06	
22/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26618			282,06
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26619			70,52
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26619		70,52	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26619		70,52	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26619			70,52
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26619		70,52	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26619			70,52
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620			70,52
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620		70,52	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620		70,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620			70,52
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620		70,52	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26620			70,52
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027			2.927,37
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027		2.927,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027		2.927,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027			2.927,37
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027		2.927,37	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27027			2.927,37
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028			2.927,37
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028		2.927,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028		2.927,37	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028			2.927,37
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028		2.927,37	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27028			2.927,37
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27307			474,05
22/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27307		474,05	
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447			318,43
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447		318,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447		318,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447			318,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447		318,43	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27447			318,43
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448			318,43
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448		318,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448		318,43	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448			318,43
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448		318,43	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27448			318,43
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27449			295,56
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27449		295,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27449		295,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27449			295,56
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27449		295,56	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27449			295,56
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27450			295,56
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27450		295,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27450		295,56	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27450			295,56
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27450		295,56	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27450			295,56
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27452			307,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27452		307,38	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27452		307,38	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27452			307,38
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27452		307,38	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27452			307,38
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453			307,38
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453		307,38	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453		307,38	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453			307,38
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453		307,38	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27453			307,38
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27490			1.437,00
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27490		1.437,00	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27490		1.437,00	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27490			1.437,00
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27490		1.437,00	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27490			1.437,00
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27491			1.437,00
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27491		1.437,00	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27491		1.437,00	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27491			1.437,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27491		1.437,00	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27491			1.437,00
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28536			5,46
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28536		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28536		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28536			5,46
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28536		5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28536			5,46
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28537	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28537	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28537	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28537	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28537	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28537	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28538			5,46
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28538		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28538		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28538			5,46
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28538		5,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28538			5,46
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28539	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28539	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28539	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28539	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28539	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28539	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28540			5,46
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28540		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28540		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28540			5,46
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28540		5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28540			5,46
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28541	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28541	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28541	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28541	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28541	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28541	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28542			5,46
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28542		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28542		5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28542			5,46
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28542		5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28542			5,46
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28543	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28543	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28543	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28543	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28543	PAD nº 328/2021	5,46	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28543	PAD nº 328/2021		5,46
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28564			8,19
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28564		8,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28564		8,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28564			8,19
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28564		8,19	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28564			8,19
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28565	PAD nº 328/2021		8,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28565	PAD nº 328/2021	8,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28565	PAD nº 328/2021	8,19	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28565	PAD nº 328/2021		8,19
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28565	PAD nº 328/2021	8,19	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28565	PAD nº 328/2021		8,19
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586			10,92
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586		10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586		10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586			10,92
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586		10,92	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28586			10,92
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587	PAD nº 328/2021		10,92
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587	PAD nº 328/2021	10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587	PAD nº 328/2021	10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587	PAD nº 328/2021		10,92
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587	PAD nº 328/2021	10,92	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28587	PAD nº 328/2021		10,92
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588			10,92
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588		10,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588		10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588			10,92
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588		10,92	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28588			10,92
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589	PAD nº 328/2021		10,92
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589	PAD nº 328/2021	10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589	PAD nº 328/2021	10,92	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589	PAD nº 328/2021		10,92
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589	PAD nº 328/2021	10,92	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28589	PAD nº 328/2021		10,92
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598			13,65
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598		13,65	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598		13,65	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598			13,65
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598		13,65	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28598			13,65
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599	PAD nº 328/2021		13,65
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599	PAD nº 328/2021	13,65	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599	PAD nº 328/2021	13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599	PAD nº 328/2021		13,65
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599	PAD nº 328/2021	13,65	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28599	PAD nº 328/2021		13,65
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632			30,03
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632		30,03	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632		30,03	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632			30,03
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632		30,03	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28632			30,03
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633	PAD nº 328/2021		30,03
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633	PAD nº 328/2021	30,03	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633	PAD nº 328/2021	30,03	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633	PAD nº 328/2021		30,03
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633	PAD nº 328/2021	30,03	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28633	PAD nº 328/2021		30,03
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672			54,60
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672		54,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672		54,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672			54,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672		54,60	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28672			54,60
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673	PAD nº 328/2021		54,60
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673	PAD nº 328/2021	54,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673	PAD nº 328/2021	54,60	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673	PAD nº 328/2021		54,60
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673	PAD nº 328/2021	54,60	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28673	PAD nº 328/2021		54,60
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684			60,06
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684		60,06	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684		60,06	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684			60,06
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684		60,06	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28684			60,06
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685	PAD nº 328/2021		60,06
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685	PAD nº 328/2021	60,06	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685	PAD nº 328/2021	60,06	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685	PAD nº 328/2021		60,06
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685	PAD nº 328/2021	60,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28685	PAD nº 328/2021		60,06
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716			70,98
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716		70,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716		70,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716			70,98
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716		70,98	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28716			70,98
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717	PAD nº 328/2021		70,98
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717	PAD nº 328/2021	70,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717	PAD nº 328/2021	70,98	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717	PAD nº 328/2021		70,98
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717	PAD nº 328/2021	70,98	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28717	PAD nº 328/2021		70,98
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758			95,55
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758		95,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758		95,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758			95,55
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758		95,55	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28758			95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759	PAD nº 328/2021		95,55
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759	PAD nº 328/2021	95,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759	PAD nº 328/2021	95,55	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759	PAD nº 328/2021		95,55
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759	PAD nº 328/2021	95,55	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28759	PAD nº 328/2021		95,55
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832			518,70
22/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832		518,70	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832		518,70	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832			518,70
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832		518,70	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28832			518,70
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833	PAD nº 328/2021		518,70
22/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833	PAD nº 328/2021	518,70	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833	PAD nº 328/2021	518,70	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833	PAD nº 328/2021		518,70
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833	PAD nº 328/2021	518,70	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28833	PAD nº 328/2021		518,70
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28877		104.377,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28877			104.377,63
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29912			257,30
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29912		257,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29912		257,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29912			257,30
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29912		257,30	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29912			257,30
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913			257,30
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913		257,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913		257,30	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913			257,30
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913		257,30	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29913			257,30
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914			10,28
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914		10,28	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914		10,28	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914			10,28
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914		10,28	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29914			10,28
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915			10,28
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915		10,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915		10,28	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915			10,28
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915		10,28	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29915			10,28
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922			172,82
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922		172,82	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922		172,82	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922			172,82
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922		172,82	
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29922			172,82
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923			172,82
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923		172,82	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923		172,82	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923			172,82
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923		172,82	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29923			172,82
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076			276,99
22/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076		276,99	
22/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076		276,99	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076			276,99
22/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076		276,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30076			276,99
22/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077			276,99
22/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077		276,99	
22/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077		276,99	
22/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077			276,99
22/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077		276,99	
22/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30077			276,99
Total do dia					1.034.581,35	1.034.581,35
23/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26523	SEI 00242.002 541/2025-96	1.515,26	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26523	SEI 00242.002 541/2025-96		1.515,26
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26523	SEI 00242.002 541/2025-96	1.515,26	
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26523	SEI 00242.002 541/2025-96		1.515,26
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26525		426,03	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26525			426,03
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26525		426,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26525			426,03
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26525		426,03	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26525			426,03
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26526		17,00	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26526			17,00
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26526		17,00	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26526			17,00
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26526		17,00	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26526			17,00
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26527		1.101,94	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26527			1.101,94
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26527		1.101,94	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26527			1.101,94
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26527		1.101,94	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26527			1.101,94
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26528		315,93	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26528			315,93
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26528		315,93	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26528			315,93
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26528		315,93	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26528			315,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26533	13 Salario		127.845,59
23/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26533	13 Salario	127.845,59	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26533	13 Salario	127.845,59	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26533	13 Salario		127.845,59
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26533	13 Salario	127.845,59	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 806, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8111 do empenho 806, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	26533	13 Salario		127.845,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26534	PEF nº 001/2025		3.727,96
23/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26534	PEF nº 001/2025	3.727,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26534	PEF nº 001/2025	3.727,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26534	PEF nº 001/2025		3.727,96
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26534	PEF nº 001/2025	3.727,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Referente 1º Parcela 13º salário 2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8112 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26534	PEF nº 001/2025		3.727,96
23/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26621	SEI 2546/2025 -19	822,68	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26621	SEI 2546/2025 -19		822,68
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26621	SEI 2546/2025 -19	822,68	
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da CIPE, referentes às atividades nos dias 08 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26621	SEI 2546/2025 -19		822,68
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja.	26622	PAD Nº 0628/2018		1.178,76
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja.	26622	PAD Nº 0628/2018	1.178,76	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja.	26622	PAD Nº 0628/2018	1.178,76	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja.	26622	PAD Nº 0628/2018		1.178,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja.	26622	PAD Nº 0628/2018	1.178,76	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente ao pagamento da Celpe competencia 05/2025 da Rua Barão de Sao Borja.	26622	PAD Nº 0628/2018		1.178,76
23/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	26624	SEI 00242.002 565/2025-45	411,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	26624	SEI 00242.002 565/2025-45		411,34
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	26624	SEI 00242.002 565/2025-45	411,34	
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	26624	SEI 00242.002 565/2025-45		411,34
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26625		371,84	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26625			371,84
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26625		371,84	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26625			371,84
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26625		371,84	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26625			371,84
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626			92,96
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626		92,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626		92,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626			92,96
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626		92,96	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26626			92,96
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26627			92,96
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26627		92,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26627		92,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26627			92,96
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26627		92,96	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26627			92,96
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26628		567,89	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26628			567,89
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26628		567,89	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26628			567,89
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26628		567,89	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26628			567,89
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26631		171,19	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26631			171,19
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26631		171,19	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26631			171,19
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26631		171,19	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26631			171,19
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632			42,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632		42,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632		42,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632			42,80
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632		42,80	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26632			42,80
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26633			42,80
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26633		42,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26633		42,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26633			42,80
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26633		42,80	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26633			42,80
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26634		457,12	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26634			457,12
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26634		457,12	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26634			457,12
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26634		457,12	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26634			457,12
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635			114,28
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635		114,28	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635		114,28	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635			114,28
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635		114,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26635			114,28
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636			114,28
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636		114,28	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636		114,28	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636			114,28
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636		114,28	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26636			114,28
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26637		212,59	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26637			212,59
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26637		212,59	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26637			212,59
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26637		212,59	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	26637			212,59
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638			53,15
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638		53,15	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638		53,15	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638			53,15
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638		53,15	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26638			53,15
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26639			53,15
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26639		53,15	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26639		53,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26639			53,15
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26639		53,15	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26639			53,15
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26640		2.681,52	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26640			2.681,52
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26640		2.681,52	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26640			2.681,52
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26640		2.681,52	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26640			2.681,52
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643		275,34	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643			275,34
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643		275,34	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643			275,34
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643		275,34	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	26643			275,34
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644			68,84
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644		68,84	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644		68,84	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644			68,84
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644		68,84	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26644			68,84
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645			68,84
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645		68,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645		68,84	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645			68,84
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645		68,84	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26645			68,84
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26646		1.045,57	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26646			1.045,57
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26646		1.045,57	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26646			1.045,57
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26646		1.045,57	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26646			1.045,57
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647			261,39
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647		261,39	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647		261,39	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647			261,39
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647		261,39	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26647			261,39
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26648			261,39
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26648		261,39	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26648		261,39	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26648			261,39
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26648		261,39	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26648			261,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26649		1.367,45	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26649			1.367,45
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26649		1.367,45	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26649			1.367,45
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26649		1.367,45	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26649			1.367,45
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650			341,86
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650		341,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650		341,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650			341,86
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650		341,86	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26650			341,86
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26651			341,86
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26651		341,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26651		341,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26651			341,86
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26651		341,86	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26651			341,86
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26652		80,40	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26652			80,40
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26652		80,40	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26652			80,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26652		80,40	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26652			80,40
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26653			20,10
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26653		20,10	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26653		20,10	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26653			20,10
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26653		20,10	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26653			20,10
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26654			20,10
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26654		20,10	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26654		20,10	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26654			20,10
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26654		20,10	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26654			20,10
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26655		395,20	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26655			395,20
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26655		395,20	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26655			395,20
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26655		395,20	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26655			395,20
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656			98,80
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656		98,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656		98,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656			98,80
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656		98,80	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26656			98,80
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26657			98,80
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26657		98,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26657		98,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26657			98,80
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26657		98,80	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26657			98,80
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26658		1.214,77	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26658			1.214,77
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26658		1.214,77	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26658			1.214,77
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26658		1.214,77	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26658			1.214,77
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659			303,69
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659		303,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659		303,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659			303,69
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659		303,69	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26659			303,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26660			303,69
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26660		303,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26660		303,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26660			303,69
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26660		303,69	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26660			303,69
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26661		789,60	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26661			789,60
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26661		789,60	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26661			789,60
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26661		789,60	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26661			789,60
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662			197,40
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662		197,40	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662		197,40	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662			197,40
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662		197,40	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26662			197,40
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26663			197,40
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26663		197,40	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26663		197,40	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26663			197,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26663		197,40	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26663			197,40
23/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	26664	SEI 2546/2025 -19	822,68	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	26664	SEI 2546/2025 -19		822,68
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	26664	SEI 2546/2025 -19	822,68	
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	26664	SEI 2546/2025 -19		822,68
23/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26665	SEI 00242.002 549/2025-52	1.696,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26665	SEI 00242.002 549/2025-52		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26665	SEI 00242.002 549/2025- 52	1.696,17	
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26665	SEI 00242.002 549/2025- 52		1.696,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26667		9.211,25	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26667			9.211,25
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26667		9.211,25	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26667			9.211,25
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26667		9.211,25	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26667			9.211,25
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26670		10.834,19	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26670			10.834,19
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26670		10.834,19	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26670			10.834,19
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26670		10.834,19	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26670			10.834,19
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671			2.708,55
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671		2.708,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671		2.708,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671			2.708,55
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671		2.708,55	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26671			2.708,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26672			2.708,55
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26672		2.708,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26672		2.708,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26672			2.708,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26672		2.708,55	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26672			2.708,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26677		695,21	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26677			695,21
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26677		695,21	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26677			695,21
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26677		695,21	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26677			695,21
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26678			173,80
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26678		173,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26678		173,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26678			173,80
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26678		173,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26678			173,80
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679			173,80
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679		173,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679		173,80	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679			173,80
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679		173,80	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26679			173,80
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26680		2.010,65	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26680			2.010,65
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26680		2.010,65	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26680			2.010,65
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26680		2.010,65	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26680			2.010,65
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26681			502,66
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26681		502,66	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26681		502,66	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26681			502,66
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26681		502,66	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26681			502,66
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682			502,66
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682		502,66	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682		502,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682			502,66
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682		502,66	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26682			502,66
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26683		8.190,77	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26683			8.190,77
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26683		8.190,77	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26683			8.190,77
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26683		8.190,77	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26683			8.190,77
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26684			2.047,69
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26684		2.047,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26684		2.047,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26684			2.047,69
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26684		2.047,69	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26684			2.047,69
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685			2.047,69
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685		2.047,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685		2.047,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685			2.047,69
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685		2.047,69	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26685			2.047,69
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26686		3.245,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26686			3.245,71
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26686		3.245,71	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26686			3.245,71
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26686		3.245,71	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26686			3.245,71
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26687			811,43
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26687		811,43	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26687		811,43	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26687			811,43
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26687		811,43	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26687			811,43
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688			811,43
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688		811,43	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688		811,43	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688			811,43
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688		811,43	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26688			811,43
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26689		8.151,39	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26689			8.151,39
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26689		8.151,39	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26689			8.151,39
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26689		8.151,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26689			8.151,39
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690			2.037,85
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690		2.037,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690		2.037,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690			2.037,85
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690		2.037,85	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26690			2.037,85
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691			2.037,85
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691		2.037,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691		2.037,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691			2.037,85
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691		2.037,85	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26691			2.037,85
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26692		6.169,23	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26692			6.169,23
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26692		6.169,23	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26692			6.169,23
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26692		6.169,23	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26692			6.169,23
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26693			1.542,31
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26693		1.542,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26693		1.542,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26693			1.542,31
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26693		1.542,31	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26693			1.542,31
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694			1.542,31
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694		1.542,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694		1.542,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694			1.542,31
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694		1.542,31	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26694			1.542,31
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26698		350,74	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26698			350,74
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	26698		350,74	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	26698			350,74
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26698		350,74	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26698			350,74
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26699			87,69
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26699		87,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26699		87,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26699			87,69
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26699		87,69	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26699			87,69
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700			87,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700		87,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700		87,69	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700			87,69
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700		87,69	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26700			87,69
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26704		253,23	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26704			253,23
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	26704		253,23	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	26704			253,23
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26704		253,23	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26704			253,23
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26705			63,31
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26705		63,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26705		63,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26705			63,31
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26705		63,31	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26705			63,31
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706			63,31
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706		63,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706		63,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706			63,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706		63,31	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26706			63,31
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26707		174,01	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26707			174,01
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26707		174,01	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26707			174,01
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26707		174,01	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26707			174,01
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26708			43,50
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26708		43,50	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26708		43,50	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26708			43,50
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26708		43,50	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26708			43,50
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709			43,50
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709		43,50	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709		43,50	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709			43,50
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709		43,50	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26709			43,50
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26711		288,52	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26711			288,52
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26711		288,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26711			288,52
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26711		288,52	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26711			288,52
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26712			72,13
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26712		72,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26712		72,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26712			72,13
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26712		72,13	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26712			72,13
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26713			72,13
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26713		72,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26713		72,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26713			72,13
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26713		72,13	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26713			72,13
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26714		330,66	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26714			330,66
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26714		330,66	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26714			330,66
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26714		330,66	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26714			330,66
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715			82,67
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715		82,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715		82,67	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715			82,67
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715		82,67	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26715			82,67
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716			82,67
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716		82,67	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716		82,67	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716			82,67
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716		82,67	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26716			82,67
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26717		24,43	
23/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26717			24,43
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26717		24,43	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26717			24,43
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26717		24,43	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26717			24,43
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718			6,11
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718		6,11	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718		6,11	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718			6,11
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718		6,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26718			6,11
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719			6,11
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719		6,11	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719		6,11	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719			6,11
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719		6,11	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26719			6,11
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26720		1.015,44	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26720			1.015,44
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26720		1.015,44	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26720			1.015,44
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26720		1.015,44	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26720			1.015,44
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721			253,86
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721		253,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721		253,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721			253,86
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721		253,86	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26721			253,86
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722			253,86
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722		253,86	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722		253,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722			253,86
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722		253,86	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26722			253,86
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26723		418,19	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26723			418,19
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26723		418,19	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26723			418,19
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26723		418,19	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26723			418,19
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724			104,55
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724		104,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724		104,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724			104,55
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724		104,55	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26724			104,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725			104,55
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725		104,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725		104,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725			104,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725		104,55	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26725			104,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26726		172,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26726			172,08
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26726		172,08	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26726			172,08
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26726		172,08	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26726			172,08
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26727			43,02
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26727		43,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26727		43,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26727			43,02
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26727		43,02	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26727			43,02
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26728			43,02
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26728		43,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26728		43,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26728			43,02
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26728		43,02	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26728			43,02
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26729		111,83	
23/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26729			111,83
23/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26729		111,83	
23/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26729			111,83
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26729		111,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26729			111,83
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730			27,96
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730		27,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730		27,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730			27,96
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730		27,96	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26730			27,96
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731			27,96
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731		27,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731		27,96	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731			27,96
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731		27,96	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26731			27,96
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26734		62,47	
23/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26734			62,47
23/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26734		62,47	
23/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26734			62,47
23/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26734		62,47	
23/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26734			62,47
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735			15,62
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735		15,62	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735		15,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735			15,62
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735		15,62	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26735			15,62
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736			15,62
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736		15,62	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736		15,62	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736			15,62
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736		15,62	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26736			15,62
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26740	SEI 2522/2025 -60		4.627,53
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26740	SEI 2522/2025 -60	4.627,53	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26740	SEI 2522/2025 -60	4.627,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26740	SEI 2522/2025 -60		4.627,53
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26740	SEI 2522/2025 -60	4.627,53	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1466, referente Outros nº SEI 2522/2025-60 do favorecido Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 8102 do empenho 1466, Arquivo Banco , Outros SEI 2522/2025-60 ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (09), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26740	SEI 2522/2025 -60		4.627,53
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26742	SEI 2518/2025 -00		4.113,36
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26742	SEI 2518/2025 -00	4.113,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26742	SEI 2518/2025 -00	4.113,36	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26742	SEI 2518/2025 -00		4.113,36
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26742	SEI 2518/2025 -00	4.113,36	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1465, referente Outros nº SEI 2518/2025-00 do favorecido Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação 8104 do empenho 1465, Arquivo Banco , Outros SEI 2518/2025-00 ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (08), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26742	SEI 2518/2025 -00		4.113,36
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26744	SEI 00242.002 519/2025-46		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26744	SEI 00242.002 519/2025- 46	1.028,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26744	SEI 00242.002 519/2025- 46	1.028,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26744	SEI 00242.002 519/2025- 46		1.028,34
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26744	SEI 00242.002 519/2025- 46	1.028,34	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1453, referente Outros nº SEI 2519/2025-46 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8106 do empenho 1453, Arquivo Banco , Outros SEI 2519/2025-46 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº R0001280-D0001248.	26744	SEI 00242.002 519/2025- 46		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26745	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26745	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26745	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26745	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26745	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8100 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26745	SEI 2539/2025 -17		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26746	SEI 2514/2025-13		242,31
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26746	SEI 2514/2025-13	242,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26746	SEI 2514/2025-13	242,31	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26746	SEI 2514/2025-13		242,31
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26746	SEI 2514/2025-13	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1474, referente Outros nº SEI 2514/2025-13 do favorecido Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação 8094 do empenho 1474, Arquivo Banco , Outros SEI 2514/2025-13 ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), referente à viagem para o município de Palmares-PE, para realizar serviço de manutenção dos links de internet nas subseções de Palmares e Limoeiro no dia 15/07. Período 15/07 a 15/07/2025.	26746	SEI 2514/2025 -13		242,31
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26747	SEI 2507/2025 -11		1.028,34
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26747	SEI 2507/2025 -11	1.028,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26747	SEI 2507/2025 -11	1.028,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26747	SEI 2507/2025 -11		1.028,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26747	SEI 2507/2025 -11	1.028,34	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1461, referente Outros nº SEI 2507/2025-11 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8097 do empenho 1461, Arquivo Banco , Outros SEI 2507/2025-11 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades realizados nos dias 04 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26747	SEI 2507/2025 -11		1.028,34
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26749	SEI 2511/2025 -80		3.085,02
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26749	SEI 2511/2025 -80	3.085,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26749	SEI 2511/2025 -80	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26749	SEI 2511/2025 -80		3.085,02
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26749	SEI 2511/2025 -80	3.085,02	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1462, referente Outros nº SEI 2511/2025-80 do favorecido Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação 8103 do empenho 1462, Arquivo Banco , Outros SEI 2511/2025-80 ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 03, 04, 07, 08, 09, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26749	SEI 2511/2025 -80		3.085,02
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26755	SEI 2516/2025 -11		3.085,02
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26755	SEI 2516/2025 -11	3.085,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26755	SEI 2516/2025 -11	3.085,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26755	SEI 2516/2025 -11		3.085,02
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26755	SEI 2516/2025 -11	3.085,02	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1463, referente Outros nº SEI 2516/2025-11 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8093 do empenho 1463, Arquivo Banco , Outros SEI 2516/2025-11 ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26755	SEI 2516/2025 -11		3.085,02
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26758	SEI 2521/2025 -15		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26758	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26758	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26758	SEI 2521/2025 -15		3.085,02
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26758	SEI 2521/2025 -15	3.085,02	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1464, referente Outros nº SEI 2521/2025-15 do favorecido Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 8092 do empenho 1464, Arquivo Banco , Outros SEI 2521/2025-15 ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), referente às atividades realizados nos dias 01, 03, 04, 08, 10, 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26758	SEI 2521/2025 -15		3.085,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26759	SEI 00242.002 531/2025- 51		3.599,19
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26759	SEI 00242.002 531/2025- 51	3.599,19	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26759	SEI 00242.002 531/2025- 51	3.599,19	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26759	SEI 00242.002 531/2025- 51		3.599,19
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26759	SEI 00242.002 531/2025- 51	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1456, referente Outros nº SEI 2531/2025-51 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8105 do empenho 1456, Arquivo Banco , Outros SEI 2531/2025-51 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, conforme requisição nº : R0001288-D0001256.	26759	SEI 00242.002 531/2025-51		3.599,19
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26760	SEI 2464/2025 -74		1.068,46
23/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26760	SEI 2464/2025 -74	1.068,46	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26760	SEI 2464/2025 -74	1.068,46	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26760	SEI 2464/2025 -74		1.068,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26760	SEI 2464/2025-74	1.068,46	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº SEI 2464/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Rescisão de João Victor Freire de Souza Pago a Joao Victor Freire de Souza, liquidação 8113 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2464/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26760	SEI 2464/2025-74		1.068,46
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26761	SEI 2523/2025-12		3.599,19
23/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26761	SEI 2523/2025-12	3.599,19	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26761	SEI 2523/2025-12	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26761	SEI 2523/2025 -12		3.599,19
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26761	SEI 2523/2025 -12	3.599,19	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1468, referente Outros nº SEI 2523/2025-12 do favorecido Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação 8099 do empenho 1468, Arquivo Banco , Outros SEI 2523/2025-12 ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades realizadas nos dias 01, 04, 08, 09, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26761	SEI 2523/2025 -12		3.599,19
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26762	SEI 00242.002 515/2025-68		1.515,26
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26762	SEI 00242.002 515/2025-68	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26762	SEI 00242.002 515/2025- 68	1.515,26	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26762	SEI 00242.002 515/2025- 68		1.515,26
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26762	SEI 00242.002 515/2025- 68	1.515,26	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1484, referente Outros nº SEI 2515/2025-68 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8098 do empenho 1484, Arquivo Banco , Outros SEI 2515/2025-68 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir a enfermeirafiscal Edna Crislaine Santos nas fiscalizações das instuições de saúde da III GERES - Palmares, no período de 21/07/2025 a 24/07/2025, conforme requisição R0001305-D0001273.	26762	SEI 00242.002 515/2025- 68		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26763	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26763	SEI 00242.002 528/2025-37	1.948,19	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26763	SEI 00242.002 528/2025-37	1.948,19	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26763	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26763	SEI 00242.002 528/2025-37	1.948,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1460, referente Outros nº SEI 2528/2025-37 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8095 do empenho 1460, Arquivo Banco , Outros SEI 2528/2025-37 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para conduzir enfermeira fiscal Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, para realizar inspeções nos municípios da IV GERES - Caruaru, no período de 21/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001312-D0001280.	26763	SEI 00242.002 528/2025-37		1.948,19
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26764	SEI 2535/2025 -39		1.211,55
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26764	SEI 2535/2025 -39	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26764	SEI 2535/2025 -39	1.211,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26764	SEI 2535/2025 -39		1.211,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D' Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26764	SEI 2535/2025 -39	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1478, referente Outros nº SEI 2535/2025-39 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8101 do empenho 1478, Arquivo Banco , Outros SEI 2535/2025-39 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26764	SEI 2535/2025 -39		1.211,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26790	SEI 2536/2025 -83		1.468,55
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26790	SEI 2536/2025 -83	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26790	SEI 2536/2025 -83	1.468,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26790	SEI 2536/2025 -83		1.468,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26790	SEI 2536/2025 -83	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1480, referente Outros nº SEI 2536/2025-83 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8096 do empenho 1480, Arquivo Banco , Outros SEI 2536/2025-83 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	26790	SEI 2536/2025 -83		1.468,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27308			358,64
23/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27308		358,64	
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381			141,97
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381		141,97	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381		141,97	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381			141,97
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381		141,97	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27381			141,97
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382			141,97
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382		141,97	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382		141,97	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382			141,97
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382		141,97	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27382			141,97
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27383			670,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27383		670,38	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27383		670,38	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27383			670,38
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27383		670,38	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27383			670,38
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384			670,38
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384		670,38	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384		670,38	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384			670,38
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384		670,38	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27384			670,38
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27492			2.301,90
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27492		2.301,90	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27492		2.301,90	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27492			2.301,90
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27492		2.301,90	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27492			2.301,90
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27493			2.301,90
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27493		2.301,90	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27493		2.301,90	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27493			2.301,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27493		2.301,90	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27493			2.301,90
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27892	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27892	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27892	SEI 2539/2025 -17		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27892	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27892	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Estorno do pagamento 8296 Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27892	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa.	27903	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa.	27903	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa.	27903	SEI 2539/2025 -17		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa.	27903	SEI 2539/2025-17	1.211,55	
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa.	27903	SEI 2539/2025-17		1.211,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8100, do Empenho 1485, favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, Outros nº SEI 2539/2025-17, em função de retificação conta despesa.	27903	SEI 2539/2025-17	1.211,55	
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27906	SEI 2539/2025-17		1.211,55
23/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27906	SEI 2539/2025-17	1.211,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27906	SEI 2539/2025-17	1.211,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27906	SEI 2539/2025-17		1.211,55
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27906	SEI 2539/2025-17	1.211,55	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1485, referente Outros nº SEI 2539/2025-17 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27906	SEI 2539/2025-17		1.211,55
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequeno, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27907	SEI 2539/2025-17		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27907	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27907	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27907	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27907	SEI 2539/2025 -17	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8672 do empenho 1485, Arquivo Banco , Outros SEI 2539/2025-17 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (2.5), referente à participação da implementação, posse e treinamento das Comissões de Ética de Enfermagem - CEE da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, conforme Portaria 1625/2025. Período 23/07 a 25/07/2025.	27907	SEI 2539/2025 -17		1.211,55
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28062			2,13
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28062		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28062		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28062			2,13
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28062		2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28062			2,13
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28063	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28063	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28063	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28063	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28063	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28063	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28064			2,13
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28064		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28064		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28064			2,13
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28064		2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28064			2,13
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28065	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28065	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28065	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28065	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28065	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28065	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28066			2,13
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28066		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28066		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28066			2,13
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28066		2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28066			2,13
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28067	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28067	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28067	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28067	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28067	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28067	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28068			2,13
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28068		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28068		2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28068			2,13
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28068		2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28068			2,13
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28069	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28069	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28069	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28069	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28069	PAD nº 328/2021	2,13	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28069	PAD nº 328/2021		2,13
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28148			2,73
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28148		2,73	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28148		2,73	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28148			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28148		2,73	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28148			2,73
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28149	PAD nº 328/2021		2,73
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28149	PAD nº 328/2021	2,73	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28149	PAD nº 328/2021	2,73	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28149	PAD nº 328/2021		2,73
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28149	PAD nº 328/2021	2,73	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28149	PAD nº 328/2021		2,73
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28390			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28390		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28390		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28390			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28390		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28390			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28391	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28391	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28391	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28391	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28391	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28391	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28392			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28392		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28392		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28392			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28392		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28392			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28393	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28393	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28393	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28393	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28393	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28393	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28394			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28394		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28394		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28394			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28394		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28394			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28395	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28395	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28395	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28395	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28395	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28395	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28396			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28396		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28396		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28396			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28396		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28396			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28397	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28397	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28397	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28397	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28397	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28397	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28398			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28398		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28398		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28398			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28398		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28398			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28399	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28399	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28399	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28399	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28399	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28399	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28400			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28400		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28400		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28400			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28400		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28400			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28401	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28401	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28401	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28401	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28401	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28401	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28402			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28402		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28402		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28402			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28402		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28402			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28403	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28403	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28403	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28403	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28403	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28403	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28404			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28404		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28404		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28404			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28404		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28404			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28405	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28405	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28405	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28405	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28405	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28405	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28406			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28406		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28406		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28406			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28406		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28406			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28407	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28407	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28407	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28407	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28407	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28407	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28408			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28408		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28408		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28408			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28408		5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28408			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28409	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28409	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28409	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28409	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28409	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28409	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28410			5,17
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28410		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28410		5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28410			5,17
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28410		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28410			5,17
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28411	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28411	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28411	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28411	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28411	PAD nº 328/2021	5,17	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28411	PAD nº 328/2021		5,17
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28572			10,34
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28572		10,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28572		10,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28572			10,34
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28572		10,34	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28572			10,34
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28573	PAD nº 328/2021		10,34
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28573	PAD nº 328/2021	10,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28573	PAD nº 328/2021	10,34	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28573	PAD nº 328/2021		10,34
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28573	PAD nº 328/2021	10,34	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28573	PAD nº 328/2021		10,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664			51,87
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664		51,87	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664		51,87	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664			51,87
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664		51,87	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28664			51,87
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665	PAD nº 328/2021		51,87
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665	PAD nº 328/2021	51,87	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665	PAD nº 328/2021	51,87	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665	PAD nº 328/2021		51,87
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665	PAD nº 328/2021	51,87	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28665	PAD nº 328/2021		51,87
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682			57,51
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682		57,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682		57,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682			57,51
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682		57,51	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28682			57,51
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683	PAD nº 328/2021		57,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683	PAD nº 328/2021	57,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683	PAD nº 328/2021	57,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683	PAD nº 328/2021		57,51
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683	PAD nº 328/2021	57,51	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28683	PAD nº 328/2021		57,51
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704			65,52
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704		65,52	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704		65,52	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704			65,52
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704		65,52	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28704			65,52
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705	PAD nº 328/2021		65,52
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705	PAD nº 328/2021	65,52	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705	PAD nº 328/2021	65,52	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705	PAD nº 328/2021		65,52
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705	PAD nº 328/2021	65,52	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28705	PAD nº 328/2021		65,52
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740			82,72
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740		82,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740		82,72	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740			82,72
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740		82,72	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28740			82,72
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741	PAD nº 328/2021		82,72
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741	PAD nº 328/2021	82,72	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741	PAD nº 328/2021	82,72	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741	PAD nº 328/2021		82,72
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741	PAD nº 328/2021	82,72	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28741	PAD nº 328/2021		82,72
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768			101,01
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768		101,01	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768		101,01	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768			101,01
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768		101,01	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28768			101,01
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769	PAD nº 328/2021		101,01
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769	PAD nº 328/2021	101,01	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769	PAD nº 328/2021	101,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769	PAD nº 328/2021		101,01
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769	PAD nº 328/2021	101,01	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28769	PAD nº 328/2021		101,01
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812			395,85
23/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812		395,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812		395,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812			395,85
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812		395,85	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28812			395,85
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813	PAD nº 328/2021		395,85
23/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813	PAD nº 328/2021	395,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813	PAD nº 328/2021	395,85	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813	PAD nº 328/2021		395,85
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813	PAD nº 328/2021	395,85	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28813	PAD nº 328/2021		395,85
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28879			40.372,12
23/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28879		40.372,12	
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918			106,51
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918		106,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918		106,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918			106,51
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918		106,51	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29918			106,51
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919			106,51
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919		106,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919		106,51	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919			106,51
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919		106,51	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29919			106,51
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920			4,25
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920		4,25	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920		4,25	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920			4,25
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920		4,25	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29920			4,25
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29921			4,25
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29921		4,25	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29921		4,25	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29921			4,25
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29921		4,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29921			4,25
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926			78,98
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926		78,98	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926		78,98	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926			78,98
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926		78,98	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29926			78,98
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29927			78,98
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29927		78,98	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29927		78,98	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29927			78,98
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29927		78,98	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29927			78,98
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30078			236,44
23/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30078		236,44	
23/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30078		236,44	
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30078			236,44
23/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30078		236,44	
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30078			236,44
23/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079			236,44
23/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079		236,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
23/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079		236,44	
23/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079			236,44
23/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079		236,44	
23/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30079			236,44
Total do dia					860.977,43	860.977,43
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	26666	SEI 00242.002 588/2025-50	411,34	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	26666	SEI 00242.002 588/2025-50		411,34
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	26666	SEI 00242.002 588/2025-50	411,34	
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	26666	SEI 00242.002 588/2025-50		411,34
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	26673	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	26673	SEI 00242.002 388/2025-05		411,34
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	26673	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	26673	SEI 00242.002 388/2025-05		411,34
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26732	SEI 00242.002 587/2025-13	1.211,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26732	SEI 00242.002 587/2025-13		1.211,55
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26732	SEI 00242.002 587/2025-13	1.211,55	
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26732	SEI 00242.002 587/2025-13		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	26738	SEI 00242.002 572/2025- 47	1.082,33	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	26738	SEI 00242.002 572/2025- 47		1.082,33
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	26738	SEI 00242.002 572/2025- 47	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninno, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	26738	SEI 00242.002 572/2025- 47		1.082,33
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26739	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26739	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26739	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26739	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26741	SEI 00242.002 585/2025- 16	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26741	SEI 00242.002 585/2025- 16		1.468,55
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26741	SEI 00242.002 585/2025- 16	1.468,55	
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26741	SEI 00242.002 585/2025- 16		1.468,55
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26777	PAD 0166/2024	38.350,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26777	PAD 0166/2024		38.350,00
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26777	PAD 0166/2024	38.350,00	
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 16/08/2025, conforme pedido nº 13, na Fls 850, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26777	PAD 0166/2024		38.350,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26791	PAD 0166/2024	218.600,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26791	PAD 0166/2024		218.600,00
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26791	PAD 0166/2024	218.600,00	
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao evento que ocorrera no dia 25/08/2025, conforme pedido nº 14, na Fls 851, Despacho nº 017/2025 - DCC.	26791	PAD 0166/2024		218.600,00
24/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	26792	SEI 00242.002 502/2025-99		2.056,70
24/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	26792	SEI 00242.002 502/2025-99	2.056,70	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	26792	SEI 00242.002 502/2025-99	2.056,70	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	26792	SEI 00242.002 502/2025-99		2.056,70
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	26792	SEI 00242.002 502/2025-99	2.056,70	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.	26792	SEI 00242.002 502/2025-99		2.056,70
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	26793	PAD Nº 026/2018		6.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	26793	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	26793	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	26793	PAD Nº 026/2018		6.000,00
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	26793	PAD Nº 026/2018	6.000,00	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025	26793	PAD Nº 026/2018		6.000,00
24/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	26794	SEI 2512/2025 -24		514,17
24/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	26794	SEI 2512/2025 -24	514,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	26794	SEI 2512/2025 -24	514,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	26794	SEI 2512/2025 -24		514,17
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	26794	SEI 2512/2025 -24	514,17	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados.	26794	SEI 2512/2025 -24		514,17
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	26795	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
24/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	26795	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	26795	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	26795	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	26795	PAD Nº 0072/2025	3.500,00	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	26795	PAD Nº 0072/2025		3.500,00
24/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26796	SEI 00242.002 585/2025-16		1.468,55
24/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26796	SEI 00242.002 585/2025-16	1.468,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26796	SEI 00242.002 585/2025-16	1.468,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26796	SEI 00242.002 585/2025-16		1.468,55
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26796	SEI 00242.002 585/2025-16	1.468,55	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26796	SEI 00242.002 585/2025-16		1.468,55
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 429, 07/2025	26797	PAD Nº 0628/2018		289,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 429, 07/2025	26797	PAD Nº 0628/2018	289,75	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 429, 07/2025	26797	PAD Nº 0628/2018	289,75	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 429, 07/2025	26797	PAD Nº 0628/2018		289,75
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 429, 07/2025	26797	PAD Nº 0628/2018	289,75	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510261 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 429, 07/2025	26797	PAD Nº 0628/2018		289,75
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 430, 07/2025	26798	PAD Nº 0628/2018		75,97
24/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 430, 07/2025	26798	PAD Nº 0628/2018	75,97	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 430, 07/2025	26798	PAD Nº 0628/2018	75,97	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 430, 07/2025	26798	PAD Nº 0628/2018		75,97
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 430, 07/2025	26798	PAD Nº 0628/2018	75,97	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368510262 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados.Caruaru, Loja 430, 07/2025	26798	PAD Nº 0628/2018		75,97
24/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	26799	SEI 00242.002 541/2025-96		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	26799	SEI 00242.002 541/2025- 96	1.515,26	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	26799	SEI 00242.002 541/2025- 96	1.515,26	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	26799	SEI 00242.002 541/2025- 96		1.515,26
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	26799	SEI 00242.002 541/2025- 96	1.515,26	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados.	26799	SEI 00242.002 541/2025- 96		1.515,26
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025	26800	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
24/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025	26800	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025	26800	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025	26800	PAD Nº 0180/2017		4.337,50
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025	26800	PAD Nº 0180/2017	4.337,50	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025	26800	PAD Nº 0180/2017		4.337,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	26801	SEI 2389/2025-41		822,68
24/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	26801	SEI 2389/2025-41	822,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	26801	SEI 2389/2025-41	822,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	26801	SEI 2389/2025-41		822,68
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	26801	SEI 2389/2025-41	822,68	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados.	26801	SEI 2389/2025-41		822,68
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26802		240,80	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26802			240,80
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26802		240,80	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26802			240,80
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26802		240,80	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26802			240,80
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26803		9,60	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26803			9,60
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26803		9,60	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26803			9,60
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26803		9,60	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26803			9,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26804		1.487,61	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26804			1.487,61
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26804		1.487,61	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26804			1.487,61
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26804		1.487,61	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26804			1.487,61
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26805		446,01	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26805			446,01
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26805		446,01	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26805			446,01
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26805		446,01	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26805			446,01
24/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	26808	SEI 00242.002 549/2025- 52		1.696,17
24/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	26808	SEI 00242.002 549/2025- 52	1.696,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	26808	SEI 00242.002 549/2025- 52	1.696,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	26808	SEI 00242.002 549/2025- 52		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	26808	SEI 00242.002 549/2025- 52	1.696,17	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	26808	SEI 00242.002 549/2025- 52		1.696,17
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77.	26809			378,75
24/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77.	26809		378,75	
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77.	26809			378,75
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77.	26809		378,75	
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77.	26809			378,75
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor referente à devolução a profissional Myllena Gabrielly Ferreira dos Santos, pagamento em ducplicidade da anuidade do exercício 2025, conforme processo SEI 1887/2025-77.	26809		378,75	
24/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26810	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
24/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26810	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26810	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26810	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26810	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	26810	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41	26811	PAD Nº 0434/2023		226,00
24/07/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41	26811	PAD Nº 0434/2023	226,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41	26811	PAD Nº 0434/2023	226,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41	26811	PAD Nº 0434/2023		226,00
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41	26811	PAD Nº 0434/2023	226,00	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41	26811	PAD Nº 0434/2023		226,00
24/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26812	SEI 00242.002 587/2025- 13		1.211,55
24/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26812	SEI 00242.002 587/2025- 13	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26812	SEI 00242.002 587/2025-13	1.211,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26812	SEI 00242.002 587/2025-13		1.211,55
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26812	SEI 00242.002 587/2025-13	1.211,55	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	26812	SEI 00242.002 587/2025-13		1.211,55
24/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	26813	SEI 00242.002 572/2025-47		1.082,33
24/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	26813	SEI 00242.002 572/2025-47	1.082,33	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	26813	SEI 00242.002 572/2025-47	1.082,33	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	26813	SEI 00242.002 572/2025-47		1.082,33
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	26813	SEI 00242.002 572/2025-47	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	26813	SEI 00242.002 572/2025-47		1.082,33
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	26814	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	26814	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	26814	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	26814	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	26814	PAD Nº 0882/2024	2.700,00	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025	26814	PAD Nº 0882/2024		2.700,00
24/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26815	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
24/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26815	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26815	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26815	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26815	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.	26815	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26847		6.517,91	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26847			6.517,91
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26847		6.517,91	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26847			6.517,91
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26847		6.517,91	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26847			6.517,91
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26848			1.629,48
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26848		1.629,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26848		1.629,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26848			1.629,48
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26848		1.629,48	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26848			1.629,48
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849			1.629,48
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849		1.629,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849		1.629,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849			1.629,48
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849		1.629,48	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26849			1.629,48
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26850		11.046,43	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26850			11.046,43
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26850		11.046,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26850			11.046,43
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26850		11.046,43	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26850			11.046,43
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26851			2.761,61
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26851		2.761,61	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26851		2.761,61	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26851			2.761,61
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26851		2.761,61	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26851			2.761,61
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852			2.761,61
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852		2.761,61	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852		2.761,61	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852			2.761,61
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852		2.761,61	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26852			2.761,61
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26853		261,84	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26853			261,84
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26853		261,84	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	26853			261,84
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26853		261,84	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26853			261,84
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26854			65,46
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26854		65,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26854		65,46	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26854			65,46
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26854		65,46	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26854			65,46
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855			65,46
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855		65,46	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855		65,46	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855			65,46
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855		65,46	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26855			65,46
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26856		635,10	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26856			635,10
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26856		635,10	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26856			635,10
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26856		635,10	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26856			635,10
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26859		2.955,19	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26859			2.955,19
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26859		2.955,19	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26859			2.955,19
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26859		2.955,19	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26859			2.955,19
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26860			738,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26860		738,80	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26860		738,80	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26860			738,80
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26860		738,80	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26860			738,80
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861			738,80
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861		738,80	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861		738,80	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861			738,80
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861		738,80	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26861			738,80
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26862		5.472,04	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26862			5.472,04
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26862		5.472,04	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26862			5.472,04
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26862		5.472,04	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26862			5.472,04
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26863			1.368,01
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26863		1.368,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26863		1.368,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26863			1.368,01
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26863		1.368,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26863			1.368,01
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864			1.368,01
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864		1.368,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864		1.368,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864			1.368,01
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864		1.368,01	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26864			1.368,01
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	26865		314,08	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	26865			314,08
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26865		314,08	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	26865			314,08
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	26865		314,08	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	26865			314,08
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26866			78,52
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26866		78,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26866		78,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26866			78,52
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26866		78,52	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26866			78,52
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26867			78,52
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26867		78,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26867		78,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26867			78,52
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26867		78,52	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26867			78,52
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26868		3.062,73	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26868			3.062,73
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26868		3.062,73	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26868			3.062,73
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26868		3.062,73	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26868			3.062,73
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26869			765,68
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26869		765,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26869		765,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26869			765,68
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26869		765,68	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26869			765,68
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870			765,68
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870		765,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870		765,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870			765,68
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870		765,68	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26870			765,68
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26871		4.866,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26871			4.866,58
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26871		4.866,58	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26871			4.866,58
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26871		4.866,58	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26871			4.866,58
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26872			1.216,65
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26872		1.216,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26872		1.216,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26872			1.216,65
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26872		1.216,65	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26872			1.216,65
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873			1.216,65
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873		1.216,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873		1.216,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873			1.216,65
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873		1.216,65	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26873			1.216,65
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26874		4.546,38	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26874			4.546,38
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26874		4.546,38	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26874			4.546,38
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26874		4.546,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26874			4.546,38
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26875			1.136,60
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26875		1.136,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26875		1.136,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26875			1.136,60
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26875		1.136,60	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26875			1.136,60
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876			1.136,60
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876		1.136,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876		1.136,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876			1.136,60
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876		1.136,60	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26876			1.136,60
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26877		119,40	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26877			119,40
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	26877		119,40	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	26877			119,40
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26877		119,40	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26877			119,40
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878			29,85
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878		29,85	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878		29,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878			29,85
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878		29,85	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26878			29,85
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879			29,85
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879		29,85	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879		29,85	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879			29,85
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879		29,85	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26879			29,85
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26880		260,67	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26880			260,67
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26880		260,67	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26880			260,67
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26880		260,67	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26880			260,67
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881			65,17
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881		65,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881		65,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881			65,17
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881		65,17	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26881			65,17
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882			65,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882		65,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882		65,17	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882			65,17
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882		65,17	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26882			65,17
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26883		80,04	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26883			80,04
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26883		80,04	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26883			80,04
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26883		80,04	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26883			80,04
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884			20,01
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884		20,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884		20,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884			20,01
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884		20,01	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26884			20,01
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885			20,01
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885		20,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885		20,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885			20,01
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885		20,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26885			20,01
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26886		13,53	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26886			13,53
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26886		13,53	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	26886			13,53
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26886		13,53	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26886			13,53
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887			3,38
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887		3,38	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887		3,38	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887			3,38
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887		3,38	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26887			3,38
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888			3,38
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888		3,38	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888		3,38	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888			3,38
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888		3,38	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26888			3,38
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26889		172,98	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26889			172,98
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26889		172,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	26889			172,98
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26889		172,98	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26889			172,98
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890			43,25
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890		43,25	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890		43,25	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890			43,25
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890		43,25	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26890			43,25
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891			43,25
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891		43,25	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891		43,25	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891			43,25
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891		43,25	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26891			43,25
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26892		282,72	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26892			282,72
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26892		282,72	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	26892			282,72
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26892		282,72	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26892			282,72
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893			70,68
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893		70,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893		70,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893			70,68
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893		70,68	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26893			70,68
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894			70,68
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894		70,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894		70,68	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894			70,68
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894		70,68	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26894			70,68
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26895		143,63	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	26895			143,63
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26895		143,63	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	26895			143,63
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26895		143,63	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26895			143,63
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896			35,91
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896		35,91	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896		35,91	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896			35,91
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896		35,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26896			35,91
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897			35,91
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897		35,91	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897		35,91	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897			35,91
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897		35,91	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26897			35,91
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26898		47,12	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26898			47,12
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26898		47,12	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	26898			47,12
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26898		47,12	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26898			47,12
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899			11,78
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899		11,78	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899		11,78	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899			11,78
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899		11,78	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26899			11,78
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900			11,78
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900		11,78	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900		11,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900			11,78
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900		11,78	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26900			11,78
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	26901		30,63	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	26901			30,63
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26901		30,63	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	26901			30,63
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	26901		30,63	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	26901			30,63
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902			7,66
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902		7,66	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902		7,66	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902			7,66
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902		7,66	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26902			7,66
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903			7,66
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903		7,66	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903		7,66	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903			7,66
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903		7,66	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26903			7,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26907	SEI 1804/2025 -40		1.281,64
24/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26907	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26907	SEI 1804/2025 -40		126,39
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26907	SEI 1804/2025 -40		31,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26907	SEI 1804/2025 -40		114,68
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26907	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26907	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26907	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 01/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 01/08/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8109 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 01/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26907	SEI 1804/2025 -40		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26911	SEI 1804/2025 -40		1.778,90
24/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26911	SEI 1804/2025 -40	3.107,58	
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26911	SEI 1804/2025 -40		126,39
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26911	SEI 1804/2025 -40		200,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26911	SEI 1804/2025 -40		136,28
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26911	SEI 1804/2025 -40		727,34
24/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.)	26911	SEI 1804/2025 -40		137,70
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26911	SEI 1804/2025 -40	3.107,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26911	SEI 1804/2025 -40		3.107,58
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26911	SEI 1804/2025 -40	3.107,58	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 28/07/2025 A 06/08/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO PA 03/11/2023 A 02/11/2024 - PG 28/07/2025 A 06/08/2025. Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8114 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias 28/07/2025 A 06/08/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26911	SEI 1804/2025 -40		3.107,58
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26912	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26912	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26912	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26912	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26912	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8115 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26912	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26913	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26913	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26913	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26913	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26913	SEI 1804/2025 -40	1.553,79	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.SUSANE MACEDO Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 8116 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26913	SEI 1804/2025 -40		1.553,79
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26914		365,96	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26914			365,96
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26914		365,96	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26914			365,96
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26914		365,96	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26914			365,96
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915			91,49
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915		91,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915		91,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915			91,49
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915		91,49	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26915			91,49
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916			91,49
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916		91,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916		91,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916			91,49
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916		91,49	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26916			91,49
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26917		606,19	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26917			606,19
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26917		606,19	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26917			606,19
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26917		606,19	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26917			606,19
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918			151,55
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918		151,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918		151,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918			151,55
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918		151,55	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26918			151,55
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919			151,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919		151,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919		151,55	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919			151,55
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919		151,55	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26919			151,55
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26920		14,96	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26920			14,96
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26920		14,96	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26920			14,96
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26920		14,96	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26920			14,96
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921			3,74
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921		3,74	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921		3,74	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921			3,74
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921		3,74	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26921			3,74
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922			3,74
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922		3,74	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922		3,74	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922			3,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922		3,74	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26922			3,74
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26924		201,91	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26924			201,91
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26924		201,91	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26924			201,91
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26924		201,91	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26924			201,91
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925			50,48
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925		50,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925		50,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925			50,48
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925		50,48	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26925			50,48
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926			50,48
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926		50,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926		50,48	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926			50,48
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926		50,48	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26926			50,48
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26928		43,55	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26928			43,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26928		43,55	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26928			43,55
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26928		43,55	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26928			43,55
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929			10,89
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929		10,89	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929		10,89	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929			10,89
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929		10,89	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26929			10,89
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930			10,89
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930		10,89	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930		10,89	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930			10,89
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930		10,89	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26930			10,89
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26935		1.075,83	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26935			1.075,83
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26935		1.075,83	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26935			1.075,83
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26935		1.075,83	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26935			1.075,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936			268,96
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936		268,96	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936		268,96	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936			268,96
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936		268,96	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26936			268,96
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937			268,96
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937		268,96	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937		268,96	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937			268,96
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937		268,96	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26937			268,96
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26939		1.655,15	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26939			1.655,15
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26939		1.655,15	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26939			1.655,15
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26939		1.655,15	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26939			1.655,15
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940			413,79
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940		413,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940		413,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940			413,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940		413,79	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26940			413,79
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941			413,79
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941		413,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941		413,79	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941			413,79
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941		413,79	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26941			413,79
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27030		162,28	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27030			162,28
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27030		162,28	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27030			162,28
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27030		162,28	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27030			162,28
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031			40,57
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031		40,57	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031		40,57	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031			40,57
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031		40,57	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27031			40,57
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27032			40,57
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27032		40,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27032		40,57	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27032			40,57
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27032		40,57	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27032			40,57
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27033		153,04	
24/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27033			153,04
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27033		153,04	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27033			153,04
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27033		153,04	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27033			153,04
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034			38,26
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034		38,26	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034		38,26	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034			38,26
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034		38,26	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27034			38,26
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27035			38,26
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27035		38,26	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27035		38,26	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27035			38,26
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27035		38,26	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27035			38,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27036		941,94	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27036			941,94
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27036		941,94	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27036			941,94
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27036		941,94	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27036			941,94
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037			235,49
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037		235,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037		235,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037			235,49
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037		235,49	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27037			235,49
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27038			235,49
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27038		235,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27038		235,49	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27038			235,49
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27038		235,49	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27038			235,49
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27039		21,67	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27039			21,67
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27039		21,67	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27039			21,67
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27039		21,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27039			21,67
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040			5,42
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040		5,42	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040		5,42	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040			5,42
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040		5,42	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27040			5,42
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27041			5,42
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27041		5,42	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27041		5,42	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27041			5,42
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27041		5,42	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27041			5,42
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27042		212,42	
24/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27042			212,42
24/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27042		212,42	
24/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27042			212,42
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27042		212,42	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27042			212,42
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043			53,11
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043		53,11	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043		53,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043			53,11
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043		53,11	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27043			53,11
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27044			53,11
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27044		53,11	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27044		53,11	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27044			53,11
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27044		53,11	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27044			53,11
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27045		317,60	
24/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27045			317,60
24/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27045		317,60	
24/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27045			317,60
24/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27045		317,60	
24/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27045			317,60
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27046			79,40
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27046		79,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27046		79,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27046			79,40
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27046		79,40	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27046			79,40
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27047			79,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27047		79,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27047		79,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27047			79,40
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27047		79,40	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27047			79,40
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27309			234,86
24/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27309		234,86	
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27494			158,01
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27494		158,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27494		158,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27494			158,01
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27494		158,01	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27494			158,01
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27495			158,01
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27495		158,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27495		158,01	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27495			158,01
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27495		158,01	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27495			158,01
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600			13,65
24/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600		13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600		13,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600			13,65
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600		13,65	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28600			13,65
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601	PAD nº 328/2021		13,65
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601	PAD nº 328/2021	13,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601	PAD nº 328/2021	13,65	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601	PAD nº 328/2021		13,65
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601	PAD nº 328/2021	13,65	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28601	PAD nº 328/2021		13,65
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674			54,60
24/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674		54,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674		54,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674			54,60
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674		54,60	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28674			54,60
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675	PAD nº 328/2021		54,60
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675	PAD nº 328/2021	54,60	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675	PAD nº 328/2021	54,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675	PAD nº 328/2021		54,60
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675	PAD nº 328/2021	54,60	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28675	PAD nº 328/2021		54,60
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706			65,52
24/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706		65,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706		65,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706			65,52
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706		65,52	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28706			65,52
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707	PAD nº 328/2021		65,52
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707	PAD nº 328/2021	65,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707	PAD nº 328/2021	65,52	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707	PAD nº 328/2021		65,52
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707	PAD nº 328/2021	65,52	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28707	PAD nº 328/2021		65,52
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786			120,12
24/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786		120,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786		120,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786			120,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786		120,12	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28786			120,12
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787	PAD nº 328/2021		120,12
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787	PAD nº 328/2021	120,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787	PAD nº 328/2021	120,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787	PAD nº 328/2021		120,12
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787	PAD nº 328/2021	120,12	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28787	PAD nº 328/2021		120,12
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810			393,12
24/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810		393,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810		393,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810			393,12
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810		393,12	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28810			393,12
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811	PAD nº 328/2021		393,12
24/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811	PAD nº 328/2021	393,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811	PAD nº 328/2021	393,12	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811	PAD nº 328/2021		393,12
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811	PAD nº 328/2021	393,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28811	PAD nº 328/2021		393,12
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28880			20.582,20
24/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28880		20.582,20	
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928			60,20
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928		60,20	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928		60,20	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928			60,20
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928		60,20	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29928			60,20
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929			60,20
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929		60,20	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929		60,20	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929			60,20
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929		60,20	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29929			60,20
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930			2,40
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930		2,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930		2,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930			2,40
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930		2,40	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29930			2,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29931			2,40
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29931		2,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29931		2,40	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29931			2,40
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29931		2,40	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29931			2,40
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934			111,50
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934		111,50	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934		111,50	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934			111,50
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934		111,50	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29934			111,50
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935			111,50
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935		111,50	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935		111,50	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935			111,50
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935		111,50	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29935			111,50
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30081			221,95
24/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30081		221,95	
24/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30081		221,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30081			221,95
24/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30081		221,95	
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30081			221,95
24/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082			221,95
24/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082		221,95	
24/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082		221,95	
24/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082			221,95
24/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082		221,95	
24/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30082			221,95
Total do dia					898.200,97	898.200,97
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429.	26821	PAD Nº 0628/2018		289,75
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429.	26821	PAD Nº 0628/2018	289,75	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429.	26821	PAD Nº 0628/2018	289,75	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429.	26821	PAD Nº 0628/2018		289,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429.	26821	PAD Nº 0628/2018	289,75	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 429.	26821	PAD Nº 0628/2018		289,75
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430.	26823	PAD Nº 0628/2018		75,97
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430.	26823	PAD Nº 0628/2018	75,97	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430.	26823	PAD Nº 0628/2018	75,97	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430.	26823	PAD Nº 0628/2018		75,97
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430.	26823	PAD Nº 0628/2018	75,97	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao fornecimento de energia elétrica para os imóveis da Sede e das Subseções do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, já com o acréscimo de 20% de margem de segurança, mediante despacho nº 019/2025-DCC.Referente a Competencia 07/2025 da Subseção de Caruaru sala 430.	26823	PAD Nº 0628/2018		75,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26826		436,70	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26826			436,70
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26826		436,70	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26826			436,70
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26826		436,70	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26826			436,70
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827		17,44	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827			17,44
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827		17,44	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827			17,44
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827		17,44	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26827			17,44
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26828		1.099,45	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26828			1.099,45
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26828		1.099,45	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26828			1.099,45
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26828		1.099,45	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26828			1.099,45
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26829		299,76	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26829			299,76
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26829		299,76	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26829			299,76
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26829		299,76	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26829			299,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26904	SEI 2502/2025-99		2.056,70
25/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26904	SEI 2502/2025-99	2.056,70	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26904	SEI 2502/2025-99	2.056,70	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26904	SEI 2502/2025-99		2.056,70
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26904	SEI 2502/2025-99	2.056,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1450, referente Outros nº SEI 2502/2025-99 do favorecido Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação 8238 do empenho 1450, Arquivo Banco , Outros SEI 2502/2025-99 ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001267-D0001235.	26904	SEI 2502/2025 -99		2.056,70
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56 (7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	26905	SEI 1145/2025 -41		226,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.129 - Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda - CNPJ 27.538.091/0001-70	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56 (7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	26905	SEI 1145/2025 -41	226,00	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56 (7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	26905	SEI 1145/2025 -41	226,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56 (7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	26905	SEI 1145/2025 -41		226,00
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56 (7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	26905	SEI 1145/2025 -41	226,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 88, referente NOTA FISCAL nº 812 do favorecido Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.SEI 00242.001145/2025-41 Pago a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, liquidação 8251 do empenho 88, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 812 ref. a Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Seguranca do Trabalho Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 02/01/2025 a 04/08/2025, Conforme Despacho Nº 029/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor Global R\$ 53.257,00Valor Mensal (ESTIMADO) R\$ 53.257,00 / 12MESES = R\$ 4.438,08 Valor Diário R\$ 147,94(R\$ 31.066,56 (7meses) + 591,76(4 dias) = R\$ 31.658,32).	26905	SEI 1145/2025 -41		226,00
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025 -40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26906	SEI 1804/2025 -40		400,67
25/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025 -40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26906	SEI 1804/2025 -40	400,67	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferías de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025 -40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26906	SEI 1804/2025 -40	400,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025 -40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26906	SEI 1804/2025 -40		400,67
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025 -40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26906	SEI 1804/2025 -40	400,67	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Férias nº 00242.001804/2025-40 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Ferias de CLAUDIA ROSA COSTA - PA 11/11/2024 A 10/11/2025 - PG 28/07/2025 A 11/08/2025. Pago a Claudia Rosa Costa Ferreira Gallindo, liquidação 8108 do empenho 1011, Arquivo Banco , Férias 00242.001804/2025 -40 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26906	SEI 1804/2025 -40		400,67
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26908	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
25/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26908	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26908	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26908	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26908	SEI 2548/2025 -16	3.599,19	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1489, referente Outros nº SEI 2548/2025-16 do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8255 do empenho 1489, Arquivo Banco , Outros SEI 2548/2025-16 ref. a Valo empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), referente às atividades nos dias 02, 08, 10, 11, 14 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26908	SEI 2548/2025 -16		3.599,19
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN Pago a Laise Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26909	SEI 1804/2025 -40		517,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26909	SEI 1804/2025 -40	517,93	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26909	SEI 1804/2025 -40	517,93	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26909	SEI 1804/2025 -40		517,93
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26909	SEI 1804/2025 -40	517,93	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 5, referente Férias nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.LAISE ELLEN Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação 8110 do empenho 5, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	26909	SEI 1804/2025 -40		517,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26910	SEI 2389/2025 -41		822,68
25/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26910	SEI 2389/2025 -41	822,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26910	SEI 2389/2025 -41	822,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26910	SEI 2389/2025 -41		822,68
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26910	SEI 2389/2025 -41	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1448, referente Outros nº SEI 2389/2025-41 do favorecido Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação 8247 do empenho 1448, Arquivo Banco , Outros SEI 2389/2025-41 ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), referente às atividades nos dias 11 e 14/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26910	SEI 2389/2025 -41		822,68
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26943		128,09	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26943			128,09
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26943		128,09	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26943			128,09
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26943		128,09	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26943			128,09
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944			32,02
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944		32,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944		32,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944			32,02
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944		32,02	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26944			32,02
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945			32,02
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945		32,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945		32,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945			32,02
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945		32,02	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26945			32,02
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26946		921,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26946			921,61
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26946		921,61	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26946			921,61
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26946		921,61	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26946			921,61
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26947			230,40
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26947		230,40	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26947		230,40	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26947			230,40
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26947		230,40	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26947			230,40
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948			230,40
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948		230,40	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948		230,40	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948			230,40
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948		230,40	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26948			230,40
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26949		27,58	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26949			27,58
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26949		27,58	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26949			27,58
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26949		27,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26949			27,58
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950			6,90
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950		6,90	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950		6,90	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950			6,90
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950		6,90	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26950			6,90
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951			6,90
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951		6,90	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951		6,90	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951			6,90
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951		6,90	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26951			6,90
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26952		127,69	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26952			127,69
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26952		127,69	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26952			127,69
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26952		127,69	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26952			127,69
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953			31,92
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953		31,92	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953		31,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953			31,92
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953		31,92	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26953			31,92
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954			31,92
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954		31,92	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954		31,92	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954			31,92
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954		31,92	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26954			31,92
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26955		20,03	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26955			20,03
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26955		20,03	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26955			20,03
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26955		20,03	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26955			20,03
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956			5,01
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956		5,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956		5,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956			5,01
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956		5,01	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26956			5,01
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957			5,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957		5,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957		5,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957			5,01
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957		5,01	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26957			5,01
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26961		1.418,70	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26961			1.418,70
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26961		1.418,70	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26961			1.418,70
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26961		1.418,70	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26961			1.418,70
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962			354,68
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962		354,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962		354,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962			354,68
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962		354,68	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26962			354,68
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963			354,68
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963		354,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963		354,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963			354,68
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963		354,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26963			354,68
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26964		1.383,21	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26964			1.383,21
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26964		1.383,21	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26964			1.383,21
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26964		1.383,21	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26964			1.383,21
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965			345,80
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965		345,80	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965		345,80	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965			345,80
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965		345,80	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26965			345,80
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966			345,80
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966		345,80	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966		345,80	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966			345,80
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966		345,80	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26966			345,80
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26967		118,23	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26967			118,23
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26967		118,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26967			118,23
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26967		118,23	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	26967			118,23
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968			29,56
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968			29,56
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968		29,56	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26968			29,56
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969			29,56
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969			29,56
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969		29,56	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	26969			29,56
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26975	SEI 2512/2025 -24		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26975	SEI 2512/2025 -24	514,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26975	SEI 2512/2025 -24	514,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26975	SEI 2512/2025 -24		514,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26975	SEI 2512/2025 -24	514,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1469, referente Outros nº SEI 2512/2025-24 do favorecido Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação 8240 do empenho 1469, Arquivo Banco , Outros SEI 2512/2025-24 ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), referente à atividade realizada no dia 02/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	26975	SEI 2512/2025 -24		514,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26977	SEI 00242.002 541/2025- 96		1.515,26
25/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26977	SEI 00242.002 541/2025- 96	1.515,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26977	SEI 00242.002 541/2025- 96	1.515,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26977	SEI 00242.002 541/2025- 96		1.515,26
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26977	SEI 00242.002 541/2025- 96	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1493, referente Outros nº do favorecido Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 8245 do empenho 1493, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, s para exercer suas avidades na Subseção Limoeiro, por ocasião das férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 28/07/2025 a 31/07/2025, conforme requisição R0001151-D0001119.	26977	SEI 00242.002 541/2025- 96		1.515,26
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26978	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
25/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26978	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26978	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas avidades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26978	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas atividades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26978	SEI 00242.002 543/2025- 85	2.814,05	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1502, referente Outros nº do favorecido Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8250 do empenho 1502, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Aldeneto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diária, para exercer suas atividades na Subseção Petrolina, por ocasião das férias do funcionário Paulo Roberto Ribeiro de Alencar, no período de 27/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001207-D0001175, Portaria nº 1192.	26978	SEI 00242.002 543/2025- 85		2.814,05
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem da implementação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26979	SEI 00242.002 549/2025- 52		1.696,17
25/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem da implementação e renovação das Comissões de Ética de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26979	SEI 00242.002 549/2025- 52	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciarem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26979	SEI 00242.002 549/2025-52	1.696,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciarem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26979	SEI 00242.002 549/2025-52		1.696,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para parciarem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26979	SEI 00242.002 549/2025-52	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1497, referente Outros nº do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8249 do empenho 1497, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação e renovação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital São Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leonidas P. de Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, Atenção Primária Salgueiro - Secretaria de Saúde de Salgueiro, nos municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro - PE, no período de 27/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001321-D0001289.	26979	SEI 00242.002 549/2025- 52		1.696,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de FÁma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26980	SEI 00242.002 587/2025- 13		1.211,55
25/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de FÁma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26980	SEI 00242.002 587/2025- 13	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26980	SEI 00242.002 587/2025- 13	1.211,55	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26980	SEI 00242.002 587/2025- 13		1.211,55
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infantil, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26980	SEI 00242.002 587/2025- 13	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1500, referente Outros nº do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8252 do empenho 1500, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001328-D0001296, Portaria nº1626.	26980	SEI 00242.002 587/2025- 13		1.211,55
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26981	SEI 00242.002 585/2025- 16		1.468,55
25/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26981	SEI 00242.002 585/2025- 16	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26981	SEI 00242.002 585/2025-16	1.468,55	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26981	SEI 00242.002 585/2025-16		1.468,55
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fáma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26981	SEI 00242.002 585/2025-16	1.468,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1503, referente Outros nº do favorecido Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 8242 do empenho 1503, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas, Hospital Infanl, UPA 24 horas, UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus, Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001330-D0001298, Portaria nº1626.	26981	SEI 00242.002 585/2025-16		1.468,55
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	26991	PAD Nº 0502/2023		256,02
25/07/2025	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	26991	PAD Nº 0502/2023	256,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	26991	PAD Nº 0502/2023	256,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	26991	PAD Nº 0502/2023		256,02
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	26991	PAD Nº 0502/2023	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco.	26991	PAD Nº 0502/2023		256,02
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26992	SEI 2610/2025 -61		256,02
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26992	SEI 2610/2025 -61	256,02	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26992	SEI 2610/2025 -61	256,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26992	SEI 2610/2025 -61		256,02
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26992	SEI 2610/2025 -61	256,02	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 19, referente Outros nº 11167702 do favorecido PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados.OFICIO 11167702 - Contratação de empresa especializada em locação de ônibus executivo, micro-ônibus ou van, visando atender às demandas do Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco. Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 8296 do empenho 19, Arquivo Banco , Outros 11167702 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a necessidade de custeio com serviço de publicação no Diário Oficial da União para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 009/2025-DCC.	26992	SEI 2610/2025 -61		256,02
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27048		773,05	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27048			773,05
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27048		773,05	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27048			773,05
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27048		773,05	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27048			773,05
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049			193,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049		193,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049		193,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049			193,26
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049		193,26	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27049			193,26
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27050			193,26
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27050		193,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27050		193,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27050			193,26
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27050		193,26	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27050			193,26
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27051		639,11	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27051			639,11
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27051		639,11	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27051			639,11
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27051		639,11	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27051			639,11
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052			159,78
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052		159,78	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052		159,78	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052			159,78
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052		159,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27052			159,78
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27053			159,78
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27053		159,78	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27053		159,78	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27053			159,78
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27053		159,78	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27053			159,78
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27054		135,77	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27054			135,77
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27054		135,77	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27054			135,77
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27054		135,77	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27054			135,77
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27055			33,94
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27055		33,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27055		33,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27055			33,94
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27055		33,94	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27055			33,94
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27056			33,94
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27056		33,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27056		33,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27056			33,94
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27056		33,94	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27056			33,94
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27058		413,76	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27058			413,76
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27058		413,76	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27058			413,76
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27058		413,76	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27058			413,76
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27059			103,44
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27059		103,44	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27059		103,44	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27059			103,44
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27059		103,44	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27059			103,44
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060			103,44
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060		103,44	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060		103,44	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060			103,44
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060		103,44	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27060			103,44
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27061		208,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27061			208,47
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27061		208,47	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27061			208,47
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27061		208,47	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27061			208,47
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27062			52,12
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27062		52,12	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27062		52,12	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27062			52,12
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27062		52,12	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27062			52,12
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063			52,12
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063		52,12	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063		52,12	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063			52,12
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063		52,12	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27063			52,12
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27064		1.925,06	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27064			1.925,06
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27064		1.925,06	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27064			1.925,06
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27064		1.925,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27064			1.925,06
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27065			481,27
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27065		481,27	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27065		481,27	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27065			481,27
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27065		481,27	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27065			481,27
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066			481,27
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066		481,27	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066		481,27	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066			481,27
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066		481,27	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27066			481,27
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27067		180,64	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27067			180,64
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27067		180,64	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27067			180,64
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27067		180,64	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27067			180,64
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27068			45,16
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27068		45,16	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27068		45,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27068			45,16
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27068		45,16	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27068			45,16
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069			45,16
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069		45,16	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069		45,16	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069			45,16
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069		45,16	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27069			45,16
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27242		7.730,98	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27242			7.730,98
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27242		7.730,98	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27242			7.730,98
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27242		7.730,98	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27242			7.730,98
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27243			1.932,75
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27243		1.932,75	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27243		1.932,75	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27243			1.932,75
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27243		1.932,75	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27243			1.932,75
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27244			1.932,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27244		1.932,75	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27244		1.932,75	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27244			1.932,75
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27244		1.932,75	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27244			1.932,75
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27245		10.713,62	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27245			10.713,62
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27245		10.713,62	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27245			10.713,62
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27245		10.713,62	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27245			10.713,62
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27246			2.678,41
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27246		2.678,41	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27246		2.678,41	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27246			2.678,41
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27246		2.678,41	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27246			2.678,41
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27247			2.678,41
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27247		2.678,41	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27247		2.678,41	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27247			2.678,41
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27247		2.678,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27247			2.678,41
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27248		174,01	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27248			174,01
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27248		174,01	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27248			174,01
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27248		174,01	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27248			174,01
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27249			43,50
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27249		43,50	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27249		43,50	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27249			43,50
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27249		43,50	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27249			43,50
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27250			43,50
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27250		43,50	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27250		43,50	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27250			43,50
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27250		43,50	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27250			43,50
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27251		642,86	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27251			642,86
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27251		642,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27251			642,86
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27251		642,86	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27251			642,86
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27252			160,72
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27252		160,72	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27252		160,72	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27252			160,72
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27252		160,72	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27252			160,72
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27253			160,72
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27253		160,72	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27253		160,72	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27253			160,72
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27253		160,72	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27253			160,72
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27254		2.925,32	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27254			2.925,32
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27254		2.925,32	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27254			2.925,32
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27254		2.925,32	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27254			2.925,32
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27255			731,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27255		731,33	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27255		731,33	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27255			731,33
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27255		731,33	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27255			731,33
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27256			731,33
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27256		731,33	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27256		731,33	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27256			731,33
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27256		731,33	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27256			731,33
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27257		6.691,90	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27257			6.691,90
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27257		6.691,90	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27257			6.691,90
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27257		6.691,90	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27257			6.691,90
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27258			1.672,98
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27258		1.672,98	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27258		1.672,98	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27258			1.672,98
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27258		1.672,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27258			1.672,98
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27259			1.672,98
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27259		1.672,98	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27259		1.672,98	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27259			1.672,98
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27259		1.672,98	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27259			1.672,98
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27260		196,50	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27260			196,50
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27260		196,50	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27260			196,50
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27260		196,50	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27260			196,50
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27261			49,13
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27261		49,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27261		49,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27261			49,13
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27261		49,13	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27261			49,13
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27262			49,13
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27262		49,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27262		49,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27262			49,13
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27262		49,13	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27262			49,13
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27263		3.499,83	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27263			3.499,83
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27263		3.499,83	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27263			3.499,83
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27263		3.499,83	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27263			3.499,83
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27264			874,96
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27264		874,96	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27264		874,96	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27264			874,96
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27264		874,96	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27264			874,96
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27265			874,96
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27265		874,96	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27265		874,96	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27265			874,96
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27265		874,96	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27265			874,96
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27266		8.775,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27266			8.775,86
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27266		8.775,86	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27266			8.775,86
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27266		8.775,86	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27266			8.775,86
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27267			2.193,97
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27267		2.193,97	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27267		2.193,97	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27267			2.193,97
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27267		2.193,97	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27267			2.193,97
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27268			2.193,97
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27268		2.193,97	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27268		2.193,97	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27268			2.193,97
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27268		2.193,97	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27268			2.193,97
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27269		6.626,35	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27269			6.626,35
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27269		6.626,35	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27269			6.626,35
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27269		6.626,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27269			6.626,35
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27270			1.656,59
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27270		1.656,59	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27270		1.656,59	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27270			1.656,59
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27270		1.656,59	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27270			1.656,59
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27271			1.656,59
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27271		1.656,59	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27271		1.656,59	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27271			1.656,59
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27271		1.656,59	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27271			1.656,59
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27272		253,23	
25/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27272			253,23
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27272		253,23	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27272			253,23
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27272		253,23	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27272			253,23
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27273			63,31
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27273		63,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27273		63,31	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27273			63,31
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27273		63,31	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27273			63,31
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27274			63,31
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27274		63,31	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27274		63,31	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27274			63,31
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27274		63,31	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27274			63,31
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27275		118,23	
25/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27275			118,23
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27275		118,23	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27275			118,23
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27275		118,23	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27275			118,23
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27276			29,56
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27276		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27276		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27276			29,56
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27276		29,56	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27276			29,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27277			29,56
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27277		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27277		29,56	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27277			29,56
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27277		29,56	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27277			29,56
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27278		269,37	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27278			269,37
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27278		269,37	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27278			269,37
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27278		269,37	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27278			269,37
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27279			67,34
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27279		67,34	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27279		67,34	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27279			67,34
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27279		67,34	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27279			67,34
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27280			67,34
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27280		67,34	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27280		67,34	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27280			67,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27280		67,34	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27280			67,34
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27281		415,81	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27281			415,81
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27281		415,81	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27281			415,81
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27281		415,81	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27281			415,81
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27284		27,42	
25/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27284			27,42
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27284		27,42	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27284			27,42
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27284		27,42	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27284			27,42
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27285			6,86
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27285		6,86	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27285		6,86	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27285			6,86
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27285		6,86	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27285			6,86
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27286			6,86
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27286		6,86	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27286		6,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27286			6,86
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27286		6,86	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27286			6,86
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27287		61,29	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27287			61,29
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27287		61,29	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27287			61,29
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27287		61,29	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27287			61,29
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27288			15,32
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27288		15,32	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27288		15,32	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27288			15,32
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27288		15,32	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27288			15,32
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27289			15,32
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27289		15,32	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27289		15,32	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27289			15,32
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27289		15,32	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27289			15,32
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27290		286,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27290			286,46
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27290		286,46	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27290			286,46
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27290		286,46	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27290			286,46
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27291			71,62
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27291		71,62	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27291		71,62	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27291			71,62
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27291		71,62	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27291			71,62
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27292			71,62
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27292		71,62	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27292		71,62	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27292			71,62
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27292		71,62	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27292			71,62
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27293		136,37	
25/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27293			136,37
25/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27293		136,37	
25/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27293			136,37
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27293		136,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27293			136,37
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27294			34,09
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27294		34,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27294		34,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27294			34,09
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27294		34,09	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27294			34,09
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27295			34,09
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27295		34,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27295		34,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27295			34,09
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27295		34,09	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27295			34,09
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27296		140,71	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27296			140,71
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27296		140,71	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27296			140,71
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27296		140,71	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27296			140,71
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27297			35,18
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27297		35,18	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27297		35,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27297			35,18
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27297		35,18	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27297			35,18
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27298			35,18
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27298		35,18	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27298		35,18	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27298			35,18
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27298		35,18	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27298			35,18
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27299		91,47	
25/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27299			91,47
25/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27299		91,47	
25/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27299			91,47
25/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27299		91,47	
25/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27299			91,47
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27303			22,87
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27303		22,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27303		22,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27303			22,87
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27303		22,87	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27303			22,87
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27304			22,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27304		22,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27304		22,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27304			22,87
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27304		22,87	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27304			22,87
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	4ª Parcela (4/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte.	27305		550,00	
25/07/2025	1.1.3.8.1.99.02.14 - NM Construções e Engenharia Ltda 37.568.597/0001-85	4ª Parcela (4/4) referente ao acordo de pagamento de Imposto não retido na fonte.	27305			550,00
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27310			320,67
25/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27310		320,67	
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27496			103,01
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27496		103,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27496		103,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27496			103,01
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27496		103,01	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27496			103,01
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27497			103,01
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27497		103,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27497		103,01	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27497			103,01
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27497		103,01	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27497			103,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28086			2,13
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28086		2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28086		2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28086			2,13
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28086		2,13	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28086			2,13
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28087	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28087	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28087	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28087	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28087	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28087	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28088			2,13
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28088		2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28088		2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28088			2,13
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28088		2,13	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28088			2,13
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28089	PAD nº 328/2021		2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28089	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28089	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28089	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28089	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28089	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28090			2,13
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28090		2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28090		2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28090			2,13
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28090		2,13	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28090			2,13
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28091	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28091	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28091	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28091	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28091	PAD nº 328/2021	2,13	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28091	PAD nº 328/2021		2,13
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28150			2,73
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28150		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28150		2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28150			2,73
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28150		2,73	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28150			2,73
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28151	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28151	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28151	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28151	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28151	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28151	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28152			2,73
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28152		2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28152		2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28152			2,73
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28152		2,73	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28152			2,73
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28153	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28153	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28153	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28153	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28153	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28153	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28154			2,73
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28154		2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28154		2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28154			2,73
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28154		2,73	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28154			2,73
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28155	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28155	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28155	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28155	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28155	PAD nº 328/2021	2,73	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28155	PAD nº 328/2021		2,73
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28182			4,26
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28182		4,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28182		4,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28182			4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28182		4,26	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28182			4,26
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28183	PAD nº 328/2021		4,26
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28183	PAD nº 328/2021	4,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28183	PAD nº 328/2021	4,26	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28183	PAD nº 328/2021		4,26
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28183	PAD nº 328/2021	4,26	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28183	PAD nº 328/2021		4,26
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28498			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28498		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28498		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28498			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28498		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28498			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28499	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28499	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28499	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28499	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28499	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28499	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28500			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28500		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28500		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28500			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28500		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28500			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28501	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28501	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28501	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28501	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28501	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28501	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28502			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28502		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28502		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28502			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28502		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28502			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28503	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28503	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28503	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28503	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28503	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28503	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28504			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28504		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28504		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28504			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28504		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28504			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28505	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28505	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28505	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28505	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28505	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28505	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28506			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28506		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28506		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28506			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28506		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28506			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28507	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28507	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28507	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28507	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28507	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28507	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28508			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28508		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28508		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28508			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28508		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28508			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28509	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28509	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28509	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28509	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28509	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28509	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28510			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28510		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28510		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28510			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28510		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28510			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28511	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28511	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28511	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28511	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28511	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28511	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28512			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28512		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28512		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28512			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28512		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28512			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28513	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28513	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28513	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28513	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28513	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28513	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28514			5,17
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28514		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28514		5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28514			5,17
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28514		5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28514			5,17
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28515	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28515	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28515	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28515	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28515	PAD nº 328/2021	5,17	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28515	PAD nº 328/2021		5,17
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666			51,87
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666		51,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666		51,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666			51,87
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666		51,87	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28666			51,87
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667	PAD nº 328/2021		51,87
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667	PAD nº 328/2021	51,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667	PAD nº 328/2021	51,87	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667	PAD nº 328/2021		51,87
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667	PAD nº 328/2021	51,87	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28667	PAD nº 328/2021		51,87
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686			60,06
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686		60,06	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686		60,06	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686			60,06
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686		60,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28686			60,06
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687	PAD nº 328/2021		60,06
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687	PAD nº 328/2021	60,06	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687	PAD nº 328/2021	60,06	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687	PAD nº 328/2021		60,06
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687	PAD nº 328/2021	60,06	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28687	PAD nº 328/2021		60,06
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694			62,79
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694		62,79	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694		62,79	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694			62,79
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694		62,79	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28694			62,79
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695	PAD nº 328/2021		62,79
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695	PAD nº 328/2021	62,79	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695	PAD nº 328/2021	62,79	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695	PAD nº 328/2021		62,79
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695	PAD nº 328/2021	62,79	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28695	PAD nº 328/2021		62,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804			363,09
25/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804		363,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804		363,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804			363,09
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804		363,09	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28804			363,09
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805	PAD nº 328/2021		363,09
25/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805	PAD nº 328/2021	363,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805	PAD nº 328/2021	363,09	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805	PAD nº 328/2021		363,09
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805	PAD nº 328/2021	363,09	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28805	PAD nº 328/2021		363,09
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28881			39.428,65
25/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28881		39.428,65	
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948			74,94
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948		74,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948		74,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948			74,94
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948		74,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29948			74,94
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949			74,94
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949		74,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949		74,94	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949			74,94
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949		74,94	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29949			74,94
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952			4,36
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952		4,36	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952		4,36	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952			4,36
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952		4,36	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29952			4,36
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29953			4,36
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29953		4,36	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29953		4,36	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29953			4,36
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29953		4,36	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29953			4,36
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083			84,08
25/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083		84,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083		84,08	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083			84,08
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083		84,08	
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30083			84,08
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30084			84,08
25/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30084		84,08	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30084		84,08	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30084			84,08
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30084		84,08	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30084			84,08
25/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia	30138	PEF nº 001/2025		2.062,68
25/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia	30138	PEF nº 001/2025	2.062,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia	30138	PEF nº 001/2025	2.062,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia	30138	PEF nº 001/2025		2.062,68
25/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia	30138	PEF nº 001/2025	2.062,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia	30138	PEF nº 001/2025		2.062,68
25/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30139	SEI 2383/2025 -74		2.062,68
25/07/2025	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30139	SEI 2383/2025 -74	2.062,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30139	SEI 2383/2025 -74	2.062,68	
25/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30139	SEI 2383/2025 -74		2.062,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30139	SEI 2383/2025-74	2.062,68	
25/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº SEI 2383/2025-74 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Valor referente ao complemento de 13ª salário de Luana Eugenia Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 9580 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento SEI 2383/2025-74 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	30139	SEI 2383/2025-74		2.062,68
Total do dia					377.885,18	377.885,18
28/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior.	26923	PEF nº 001/2025	1.521,10	
28/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior.	26923	PEF nº 001/2025		1.521,10
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior.	26923	PEF nº 001/2025		1.521,10
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior.	26923	PEF nº 001/2025	1.521,10	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior.	26923	PEF nº 001/2025		1.521,10
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4795, do Empenho 13, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de feito com valor maior.	26923	PEF nº 001/2025	1.521,10	
28/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26927	PEF nº 001/2025	2.312,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26927	PEF nº 001/2025		2.312,73
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26927	PEF nº 001/2025		2.312,73
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26927	PEF nº 001/2025	2.312,73	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26927	PEF nº 001/2025		2.312,73
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4401, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26927	PEF nº 001/2025	2.312,73	
28/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26934	PEF nº 001/2025	676,04	
28/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26934	PEF nº 001/2025		676,04
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26934	PEF nº 001/2025		676,04
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26934	PEF nº 001/2025	676,04	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26934	PEF nº 001/2025		676,04
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4390, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26934	PEF nº 001/2025	676,04	
28/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26938	PEF nº 001/2025	992,57	
28/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26938	PEF nº 001/2025		992,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26938	PEF nº 001/2025		992,57
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26938	PEF nº 001/2025	992,57	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26938	PEF nº 001/2025		992,57
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4411, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26938	PEF nº 001/2025	992,57	
28/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26942	PEF nº 001/2025	1.243,03	
28/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26942	PEF nº 001/2025		1.243,03
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26942	PEF nº 001/2025		1.243,03
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26942	PEF nº 001/2025	1.243,03	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26942	PEF nº 001/2025		1.243,03
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4398, do Empenho 4, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº Férias 05/2025, em função de valor feito eu duplicidade.	26942	PEF nº 001/2025	1.243,03	
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26970		7.611,57	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26970			7.611,57
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26970		7.611,57	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26970			7.611,57
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26970		7.611,57	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26970			7.611,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26971		304,16	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26971			304,16
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26971		304,16	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26971			304,16
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26971		304,16	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26971			304,16
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26972		5.761,44	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26972			5.761,44
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26972		5.761,44	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26972			5.761,44
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26972		5.761,44	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26972			5.761,44
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26973		1.559,77	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26973			1.559,77
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26973		1.559,77	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26973			1.559,77
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26973		1.559,77	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26973			1.559,77
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26974		11,22	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26974			11,22
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26974		11,22	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26974			11,22
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26974		11,22	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	26974			11,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	26976		7,30	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	26976			7,30
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	26976		7,30	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	26976			7,30
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	26976		7,30	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK.	26976			7,30
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa da maquineta.	26982			140,00
28/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa da maquineta.	26982		140,00	
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.165 - Justica Federal de Primeiro Grau em Pernambuco		27029	MEMO 012/2025	23,80	
28/07/2025	3.9.9.6.1.01.06 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		27029	MEMO 012/2025		23,80
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		27029	MEMO 012/2025		23,80
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.002.002 - Taxas e Emolumentos - Custas Judiciais		27029	MEMO 012/2025	23,80	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho		27029	MEMO 012/2025		23,80
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias		27029	MEMO 012/2025	23,80	
28/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP.	27057	Auxílio 04/2025	822,68	
28/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP.	27057	Auxílio 04/2025		822,68
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP.	27057	Auxílio 04/2025		822,68
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP.	27057	Auxílio 04/2025	822,68	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP.	27057	Auxílio 04/2025		822,68
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4442, do Empenho 713, favorecido Richardes de Souza Caúla, Outros nº , em função de cancelada conforme histórico SCDP.	27057	Auxílio 04/2025	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27070		1.929,39	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27070			1.929,39
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27070		1.929,39	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27070			1.929,39
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27070		1.929,39	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27070			1.929,39
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27071			482,35
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27071		482,35	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27071		482,35	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27071			482,35
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27071		482,35	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27071			482,35
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072			482,35
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072		482,35	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072		482,35	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072			482,35
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072		482,35	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27072			482,35
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27073		2.350,11	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27073			2.350,11
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27073		2.350,11	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27073			2.350,11
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27073		2.350,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27073			2.350,11
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27074			587,53
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27074		587,53	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27074		587,53	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27074			587,53
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27074		587,53	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27074			587,53
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27075			587,53
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27075		587,53	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27075		587,53	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27075			587,53
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27075		587,53	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27075			587,53
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27076		29,93	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27076			29,93
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27076		29,93	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27076			29,93
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27076		29,93	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27076			29,93
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27077	0		7,48
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27077	0	7,48	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27077	0	7,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27077	0		7,48
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27077	0	7,48	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27077	0		7,48
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0		7,48
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0	7,48	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0	7,48	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0		7,48
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0	7,48	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27078	0		7,48
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27079		1.049,54	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27079			1.049,54
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27079		1.049,54	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27079			1.049,54
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27079		1.049,54	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27079			1.049,54
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082			262,39
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082		262,39	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082		262,39	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082			262,39
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082		262,39	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27082			262,39
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27083			262,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27083		262,39	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27083		262,39	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27083			262,39
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27083		262,39	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27083			262,39
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27084		2.043,22	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27084			2.043,22
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27084		2.043,22	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27084			2.043,22
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27084		2.043,22	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27084			2.043,22
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085			510,81
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085		510,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085		510,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085			510,81
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085		510,81	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27085			510,81
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27086			510,81
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27086		510,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27086		510,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27086			510,81
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27086		510,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27086			510,81
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27087		52,44	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27087			52,44
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27087		52,44	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27087			52,44
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27087		52,44	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27087			52,44
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088			13,11
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088		13,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088		13,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088			13,11
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088		13,11	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27088			13,11
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27089			13,11
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27089		13,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27089		13,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27089			13,11
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27089		13,11	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27089			13,11
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27090		1.309,60	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27090			1.309,60
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27090		1.309,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27090			1.309,60
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27090		1.309,60	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27090			1.309,60
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27091			327,40
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27091		327,40	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27091		327,40	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27091			327,40
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27091		327,40	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27091			327,40
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27092			327,40
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27092		327,40	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27092		327,40	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27092			327,40
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27092		327,40	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27092			327,40
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27093		71,13	
28/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27093			71,13
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27093		71,13	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27093			71,13
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27093		71,13	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27093			71,13
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094			17,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094		17,78	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094		17,78	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094			17,78
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094		17,78	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27094			17,78
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27095			17,78
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27095		17,78	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27095		17,78	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27095			17,78
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27095		17,78	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27095			17,78
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27096		80,38	
28/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27096			80,38
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27096		80,38	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27096			80,38
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27096		80,38	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27096			80,38
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27097			20,10
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27097		20,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27097		20,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27097			20,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27097		20,10	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27097			20,10
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27098			20,10
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27098		20,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27098		20,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27098			20,10
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27098		20,10	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27098			20,10
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27099		3.546,68	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27099			3.546,68
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27099		3.546,68	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27099			3.546,68
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27099		3.546,68	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27099			3.546,68
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100			886,67
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100		886,67	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100		886,67	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100			886,67
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100		886,67	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27100			886,67
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27101			886,67
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27101		886,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27101		886,67	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27101			886,67
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27101		886,67	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27101			886,67
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27102		3.468,18	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27102			3.468,18
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27102		3.468,18	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27102			3.468,18
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27102		3.468,18	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27102			3.468,18
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103			867,05
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103		867,05	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103		867,05	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103			867,05
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103		867,05	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27103			867,05
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27104			867,05
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27104		867,05	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27104		867,05	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27104			867,05
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27104		867,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27104			867,05
28/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	27107	SEI 00242.002 635/2025-65	411,34	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	27107	SEI 00242.002 635/2025-65		411,34
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	27107	SEI 00242.002 635/2025-65	411,34	
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	27107	SEI 00242.002 635/2025-65		411,34
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	27112	SEI 00242.002 572/2025-47		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	27112	SEI 00242.002 572/2025- 47	1.082,33	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	27112	SEI 00242.002 572/2025- 47	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	27112	SEI 00242.002 572/2025- 47		1.082,33
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D´ Oliveira e Hospital Jesus Pequenino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	27112	SEI 00242.002 572/2025- 47	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1501, referente Outros nº SEI 2572/2025-47 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8253 do empenho 1501, Arquivo Banco , Outros SEI 2572/2025-47 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para conduzir Gidelson Gabriel Gomes, Severina Etelvina da Silva, Isônia Rafaela de Sousa Sá e Jennifer Nascimento de Souza Santos para pariciparem da implementação, posse e treinamento das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) da UPA Boa Vista; UPA Rendeiras Dr. José Barreto, Hospital Municipal Dr. Manoel Afonso - HMMA; UPA Bezerras Dr. Ubirajara Raposo Monteiro, Hospital Memorial Pernambuco, Hospital UNIMED Caruaru; Hospital Dr. Alberto D’ Oliveira e Hospital Jesus Pequeninino, nos municípios de Caruaru, Bezerras e Bonito - PE, no período de 23/07/2025 a 25/07/2025, conforme requisição R0001327-D0001295, Portaria nº1625 e 1633.	27112	SEI 00242.002 572/2025- 47		1.082,33
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27113		8.842,73	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27113			8.842,73
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27113		8.842,73	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27113			8.842,73
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27113		8.842,73	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27113			8.842,73
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27116		14.756,79	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27116			14.756,79
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27116		14.756,79	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27116			14.756,79
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27116		14.756,79	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27116			14.756,79
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117			3.689,20
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117		3.689,20	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117		3.689,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117			3.689,20
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117		3.689,20	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27117			3.689,20
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118			3.689,20
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118		3.689,20	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118		3.689,20	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118			3.689,20
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118		3.689,20	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27118			3.689,20
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27119		16,84	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27119			16,84
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27119		16,84	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27119			16,84
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27119		16,84	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27119			16,84
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120			4,21
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120		4,21	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120		4,21	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120			4,21
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120		4,21	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27120			4,21
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121			4,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121		4,21	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121		4,21	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121			4,21
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121		4,21	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27121			4,21
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27122		832,47	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27122			832,47
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27122		832,47	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27122			832,47
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27122		832,47	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27122			832,47
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123			208,12
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123		208,12	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123		208,12	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123			208,12
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123		208,12	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27123			208,12
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124			208,12
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124		208,12	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124		208,12	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124			208,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124		208,12	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27124			208,12
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27125		4.879,87	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27125			4.879,87
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27125		4.879,87	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27125			4.879,87
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27125		4.879,87	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27125			4.879,87
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126			1.219,97
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126		1.219,97	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126		1.219,97	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126			1.219,97
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126		1.219,97	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27126			1.219,97
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127			1.219,97
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127		1.219,97	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127		1.219,97	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127			1.219,97
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127		1.219,97	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27127			1.219,97
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27128		7.408,62	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27128			7.408,62
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27128		7.408,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27128			7.408,62
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27128		7.408,62	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27128			7.408,62
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129			1.852,16
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129		1.852,16	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129		1.852,16	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129			1.852,16
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129		1.852,16	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27129			1.852,16
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130			1.852,16
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130		1.852,16	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130		1.852,16	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130			1.852,16
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130		1.852,16	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27130			1.852,16
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27131		351,24	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27131			351,24
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27131		351,24	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27131			351,24
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27131		351,24	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27131			351,24
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27132			87,81
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27132		87,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27132		87,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27132			87,81
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27132		87,81	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27132			87,81
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27133			87,81
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27133		87,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27133		87,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27133			87,81
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27133		87,81	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27133			87,81
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27134		4.698,03	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27134			4.698,03
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27134		4.698,03	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27134			4.698,03
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27134		4.698,03	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27134			4.698,03
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27135			1.174,51
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27135		1.174,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27135		1.174,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27135			1.174,51
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27135		1.174,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27135			1.174,51
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27136			1.174,51
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27136		1.174,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27136		1.174,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27136			1.174,51
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27136		1.174,51	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27136			1.174,51
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27137		94,21	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27137			94,21
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	27137		94,21	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	27137			94,21
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27137		94,21	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27137			94,21
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27138			23,55
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27138		23,55	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27138		23,55	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27138			23,55
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27138		23,55	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27138			23,55
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27139			23,55
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27139		23,55	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27139		23,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27139			23,55
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27139		23,55	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27139			23,55
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27140		96,68	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27140			96,68
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	27140		96,68	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA;	27140			96,68
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27140		96,68	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27140			96,68
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27141			24,17
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27141		24,17	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27141		24,17	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27141			24,17
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27141		24,17	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27141			24,17
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27142			24,17
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27142		24,17	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27142		24,17	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27142			24,17
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27142		24,17	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27142			24,17
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27143		9.412,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27143			9.412,91
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27143		9.412,91	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27143			9.412,91
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27143		9.412,91	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27143			9.412,91
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27144			2.353,23
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27144		2.353,23	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27144		2.353,23	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27144			2.353,23
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27144		2.353,23	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27144			2.353,23
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27145			2.353,23
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27145		2.353,23	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27145		2.353,23	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27145			2.353,23
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27145		2.353,23	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27145			2.353,23
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27146		6.901,31	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27146			6.901,31
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	27146		6.901,31	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	27146			6.901,31
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27146		6.901,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27146			6.901,31
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27147			1.725,33
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27147		1.725,33	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27147		1.725,33	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27147			1.725,33
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27147		1.725,33	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27147			1.725,33
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27148			1.725,33
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27148		1.725,33	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27148		1.725,33	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27148			1.725,33
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27148		1.725,33	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27148			1.725,33
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27149		506,46	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27149			506,46
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	27149		506,46	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	27149			506,46
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27149		506,46	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27149			506,46
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27150			126,62
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27150		126,62	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27150		126,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27150			126,62
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27150		126,62	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27150			126,62
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27151			126,62
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27151		126,62	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27151		126,62	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27151			126,62
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27151		126,62	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27151			126,62
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27152		770,06	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27152			770,06
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27152		770,06	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27152			770,06
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27152		770,06	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27152			770,06
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27153			192,52
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27153		192,52	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27153		192,52	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27153			192,52
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27153		192,52	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27153			192,52
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27154			192,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27154		192,52	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27154		192,52	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27154			192,52
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27154		192,52	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27154			192,52
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27155		685,43	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27155			685,43
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27155		685,43	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27155			685,43
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27155		685,43	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27155			685,43
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27156			171,36
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27156		171,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27156		171,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27156			171,36
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27156		171,36	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27156			171,36
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27157			171,36
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27157		171,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27157		171,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27157			171,36
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27157		171,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27157			171,36
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27158		57,64	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27158			57,64
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27158		57,64	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27158			57,64
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27158		57,64	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27158			57,64
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27159			14,41
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27159		14,41	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27159		14,41	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27159			14,41
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27159		14,41	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27159			14,41
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27160			14,41
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27160		14,41	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27160		14,41	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27160			14,41
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27160		14,41	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27160			14,41
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27161		122,29	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27161			122,29
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27161		122,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27161			122,29
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27161		122,29	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27161			122,29
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27162			30,57
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27162		30,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27162		30,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27162			30,57
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27162		30,57	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27162			30,57
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27163			30,57
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27163		30,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27163		30,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27163			30,57
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27163		30,57	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27163			30,57
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27164		504,41	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27164			504,41
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27164		504,41	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27164			504,41
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27164		504,41	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27164			504,41
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165			126,10
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165		126,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165		126,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165			126,10
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165		126,10	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27165			126,10
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166			126,10
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166		126,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166		126,10	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166			126,10
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166		126,10	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27166			126,10
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27167		300,61	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27167			300,61
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27167		300,61	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27167			300,61
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27167		300,61	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27167			300,61
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168			75,15
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168		75,15	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168		75,15	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168			75,15
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168		75,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27168			75,15
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169			75,15
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169		75,15	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169		75,15	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169			75,15
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169		75,15	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27169			75,15
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27170		357,10	
28/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	27170			357,10
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27170		357,10	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27170			357,10
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27170		357,10	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27170			357,10
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171			89,28
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171		89,28	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171		89,28	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171			89,28
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171		89,28	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27171			89,28
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172			89,28
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172		89,28	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172		89,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172			89,28
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172		89,28	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27172			89,28
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	27173		232,12	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	27173			232,12
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27173		232,12	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	27173			232,12
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	27173		232,12	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	27173			232,12
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174			58,03
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174		58,03	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174		58,03	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174			58,03
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174		58,03	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27174			58,03
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175			58,03
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175		58,03	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175		58,03	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175			58,03
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175		58,03	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27175			58,03
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176		734,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176			734,50
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176		734,50	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176			734,50
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176		734,50	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27176			734,50
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177			183,63
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177		183,63	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177		183,63	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177			183,63
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177		183,63	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27177			183,63
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178			183,63
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178		183,63	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178		183,63	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178			183,63
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178		183,63	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27178			183,63
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27179		1.259,56	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27179			1.259,56
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27179		1.259,56	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27179			1.259,56
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27179		1.259,56	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27179			1.259,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27180			314,89
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27180		314,89	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27180		314,89	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27180			314,89
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27180		314,89	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27180			314,89
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27181			314,89
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27181		314,89	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27181		314,89	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27181			314,89
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27181		314,89	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27181			314,89
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182		174,01	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182			174,01
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182		174,01	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182			174,01
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182		174,01	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27182			174,01
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183			43,50
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183		43,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183		43,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183			43,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183		43,50	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27183			43,50
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184			43,50
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184		43,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184		43,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184			43,50
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184		43,50	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27184			43,50
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27185		73,72	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27185			73,72
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27185		73,72	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27185			73,72
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27185		73,72	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27185			73,72
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186			18,43
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186		18,43	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186		18,43	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186			18,43
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186		18,43	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27186			18,43
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187			18,43
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187		18,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187		18,43	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187			18,43
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187		18,43	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27187			18,43
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27188		385,28	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27188			385,28
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27188		385,28	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27188			385,28
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27188		385,28	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27188			385,28
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189			96,32
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189		96,32	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189		96,32	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189			96,32
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189		96,32	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27189			96,32
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190			96,32
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190		96,32	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190		96,32	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190			96,32
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190		96,32	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27190			96,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27191		154,85	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27191			154,85
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27191		154,85	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27191			154,85
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27191		154,85	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27191			154,85
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192			38,71
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192		38,71	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192		38,71	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192			38,71
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192		38,71	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27192			38,71
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193			38,71
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193		38,71	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193		38,71	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193			38,71
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193		38,71	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27193			38,71
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27194		1.418,70	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27194			1.418,70
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27194		1.418,70	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27194			1.418,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27194		1.418,70	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27194			1.418,70
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195			354,68
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195		354,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195		354,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195			354,68
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195		354,68	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27195			354,68
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196			354,68
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196		354,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196		354,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196			354,68
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196		354,68	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27196			354,68
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27197		922,14	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27197			922,14
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27197		922,14	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27197			922,14
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27197		922,14	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27197			922,14
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198			230,54
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198		230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198		230,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198			230,54
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198		230,54	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27198			230,54
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199			230,54
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199		230,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199		230,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199			230,54
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199		230,54	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27199			230,54
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27311			1.495,04
28/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27311		1.495,04	
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27313			77,77
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27313		77,77	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27313		77,77	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27313			77,77
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27313		77,77	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27313			77,77
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27316			105,02
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27316		105,02	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27316		105,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27316			105,02
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27316		105,02	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27316			105,02
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27319	0		3,74
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27319	0	3,74	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27319	0	3,74	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27319	0		3,74
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27319	0	3,74	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27319	0		3,74
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27322			177,34
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27322		177,34	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27322		177,34	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27322			177,34
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27322		177,34	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27322			177,34
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27325			115,27
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27325		115,27	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27325		115,27	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27325			115,27
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27325		115,27	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27325			115,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27349			239,56
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27349		239,56	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27349		239,56	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27349			239,56
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27349		239,56	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27349			239,56
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27498			2.209,50
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27498		2.209,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27498		2.209,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27498			2.209,50
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27498		2.209,50	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27498			2.209,50
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499			2.209,50
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499		2.209,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499		2.209,50	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499			2.209,50
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499		2.209,50	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27499			2.209,50
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27512		1.462,34	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27512			1.462,34
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27512		1.462,34	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27512			1.462,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27512		1.462,34	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27512			1.462,34
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27513			365,59
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27513		365,59	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27513		365,59	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27513			365,59
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27513		365,59	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27513			365,59
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27514			365,59
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27514		365,59	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27514		365,59	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27514			365,59
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27514		365,59	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27514			365,59
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27515		1.201,82	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27515			1.201,82
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27515		1.201,82	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27515			1.201,82
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27515		1.201,82	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27515			1.201,82
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27516			300,46
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27516		300,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27516		300,46	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27516			300,46
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27516		300,46	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27516			300,46
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27517			300,46
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27517		300,46	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27517		300,46	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27517			300,46
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27517		300,46	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27517			300,46
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27518		58,28	
28/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27518			58,28
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27518		58,28	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27518			58,28
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27518		58,28	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27518			58,28
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27519			14,57
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27519		14,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27519		14,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27519			14,57
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27519		14,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27519			14,57
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27520			14,57
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27520		14,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27520		14,57	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27520			14,57
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27520		14,57	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27520			14,57
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27521		172,42	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27521			172,42
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27521		172,42	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27521			172,42
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27521		172,42	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27521			172,42
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27522			43,11
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27522		43,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27522		43,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27522			43,11
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27522		43,11	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27522			43,11
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27523			43,11
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27523		43,11	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27523		43,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27523			43,11
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27523		43,11	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27523			43,11
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27524		106,05	
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27524			106,05
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27524		106,05	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27524			106,05
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27524		106,05	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27524			106,05
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27525			26,51
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27525		26,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27525		26,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27525			26,51
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27525		26,51	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27525			26,51
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27526			26,51
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27526		26,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27526		26,51	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27526			26,51
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27526		26,51	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27526			26,51
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27527		120,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27527			120,31
28/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27527		120,31	
28/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27527			120,31
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27527		120,31	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27527			120,31
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27528			30,08
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27528		30,08	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27528		30,08	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27528			30,08
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27528		30,08	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27528			30,08
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27529			30,08
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27529		30,08	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27529		30,08	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27529			30,08
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27529		30,08	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27529			30,08
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27530		1.232,06	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27530			1.232,06
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27530		1.232,06	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27530			1.232,06
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27530		1.232,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27530			1.232,06
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531			308,02
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531		308,02	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531		308,02	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531			308,02
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531		308,02	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27531			308,02
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532			308,02
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532		308,02	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532		308,02	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532			308,02
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532		308,02	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27532			308,02
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK	27533		1.261,89	
28/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK	27533			1.261,89
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK	27533		1.261,89	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK	27533			1.261,89
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK	27533		1.261,89	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BNK	27533			1.261,89
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534			315,47
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534		315,47	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534		315,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534			315,47
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534		315,47	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27534			315,47
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535			315,47
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535		315,47	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535		315,47	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535			315,47
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535		315,47	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27535			315,47
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27536		390,15	
28/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27536			390,15
28/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27536		390,15	
28/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27536			390,15
28/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27536		390,15	
28/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27536			390,15
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537			97,54
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537		97,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537		97,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537			97,54
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537		97,54	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27537			97,54
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538			97,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538		97,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538		97,54	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538			97,54
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538		97,54	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27538			97,54
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28024			2,13
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28024		2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28024		2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28024			2,13
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28024		2,13	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28024			2,13
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28025	PAD nº 328/2021		2,13
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28025	PAD nº 328/2021	2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28025	PAD nº 328/2021	2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28025	PAD nº 328/2021		2,13
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28025	PAD nº 328/2021	2,13	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28025	PAD nº 328/2021		2,13
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28026			2,13
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28026		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28026		2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28026			2,13
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28026		2,13	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28026			2,13
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28027	PAD nº 328/2021		2,13
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28027	PAD nº 328/2021	2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28027	PAD nº 328/2021	2,13	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28027	PAD nº 328/2021		2,13
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28027	PAD nº 328/2021	2,13	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28027	PAD nº 328/2021		2,13
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28156			2,73
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28156		2,73	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28156		2,73	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28156			2,73
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28156		2,73	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28156			2,73
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28157	PAD nº 328/2021		2,73
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28157	PAD nº 328/2021	2,73	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28157	PAD nº 328/2021	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28157	PAD nº 328/2021		2,73
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28157	PAD nº 328/2021	2,73	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28157	PAD nº 328/2021		2,73
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654			43,68
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654		43,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654		43,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654			43,68
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654		43,68	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28654			43,68
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655	PAD nº 328/2021		43,68
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655	PAD nº 328/2021	43,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655	PAD nº 328/2021	43,68	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655	PAD nº 328/2021		43,68
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655	PAD nº 328/2021	43,68	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28655	PAD nº 328/2021		43,68
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668			51,87
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668		51,87	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668		51,87	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668			51,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668		51,87	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28668			51,87
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669	PAD nº 328/2021		51,87
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669	PAD nº 328/2021	51,87	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669	PAD nº 328/2021	51,87	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669	PAD nº 328/2021		51,87
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669	PAD nº 328/2021	51,87	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28669	PAD nº 328/2021		51,87
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750			90,09
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750		90,09	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750		90,09	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750			90,09
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750		90,09	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28750			90,09
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751	PAD nº 328/2021		90,09
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751	PAD nº 328/2021	90,09	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751	PAD nº 328/2021	90,09	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751	PAD nº 328/2021		90,09
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751	PAD nº 328/2021	90,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28751	PAD nº 328/2021		90,09
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826			469,56
28/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826		469,56	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826		469,56	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826			469,56
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826		469,56	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28826			469,56
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827	PAD nº 328/2021		469,56
28/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827	PAD nº 328/2021	469,56	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827	PAD nº 328/2021	469,56	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827	PAD nº 328/2021		469,56
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827	PAD nº 328/2021	469,56	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28827	PAD nº 328/2021		469,56
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28882			51.852,82
28/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	28882		51.852,82	
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29936			1,83
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29936		1,83	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29936		1,83	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29936			1,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29936		1,83	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29936			1,83
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937			1,83
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937		1,83	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937		1,83	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937			1,83
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937		1,83	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29937			1,83
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938			2,81
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938		2,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938		2,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938			2,81
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938		2,81	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29938			2,81
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939			2,81
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939		2,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939		2,81	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939			2,81
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939		2,81	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29939			2,81
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940			389,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940		389,94	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940		389,94	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940			389,94
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940		389,94	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29940			389,94
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941			389,94
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941		389,94	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941		389,94	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941			389,94
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941		389,94	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29941			389,94
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942			1.440,36
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942		1.440,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942		1.440,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942			1.440,36
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942		1.440,36	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29942			1.440,36
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943			1.440,36
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943		1.440,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943		1.440,36	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943			1.440,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943		1.440,36	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29943			1.440,36
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944			76,04
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944		76,04	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944		76,04	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944			76,04
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944		76,04	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29944			76,04
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945			76,04
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945		76,04	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945		76,04	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945			76,04
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945		76,04	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29945			76,04
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085			1.215,60
28/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085		1.215,60	
28/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085		1.215,60	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085			1.215,60
28/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085		1.215,60	
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30085			1.215,60
28/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086			1.215,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086		1.215,60	
28/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086		1.215,60	
28/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086			1.215,60
28/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086		1.215,60	
28/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30086			1.215,60
Total do dia					550.971,10	550.971,10
29/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27108	SEI 2636/2025 -18	719,84	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27108	SEI 2636/2025 -18		719,84
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27108	SEI 2636/2025 -18	719,84	
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27108	SEI 2636/2025 -18		719,84
29/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27109	SEI 00242.002 637/2025-54	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27109	SEI 00242.002 637/2025-54		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27109	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27109	SEI 00242.002 637/2025- 54		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27110	SEI 00242.002 637/2025- 54		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27110	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27110	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27110	SEI 00242.002 637/2025- 54		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27110	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1508, referente Outros nº do favorecido Milca Lorena de Jesus Rocha dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27110	SEI 00242.002 637/2025- 54		411,34
29/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27111	SEI 00242.002 638/2025- 07	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27111	SEI 00242.002 638/2025- 07		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27111	SEI 00242.002 638/2025- 07	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27111	SEI 00242.002 638/2025- 07		411,34
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27200		1.059,16	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27200			1.059,16
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27200		1.059,16	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27200			1.059,16
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27200		1.059,16	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27200			1.059,16
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27201		42,32	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27201			42,32
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27201		42,32	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27201			42,32
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27201		42,32	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27201			42,32
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27202		1.474,17	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27202			1.474,17
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27202		1.474,17	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27202			1.474,17
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27202		1.474,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27202			1.474,17
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27203		365,71	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27203			365,71
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27203		365,71	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27203			365,71
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27203		365,71	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27203			365,71
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27204		31,53	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27204			31,53
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27204		31,53	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27204			31,53
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27204		31,53	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27204			31,53
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	27205		20,50	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	27205			20,50
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	27205		20,50	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	27205			20,50
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	27205		20,50	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce - BK BANK	27205			20,50
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27302	PAD Nº 0560/2024		97.605,47
29/07/2025	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27302	PAD Nº 0560/2024	97.605,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27302	PAD Nº 0560/2024	97.605,47	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27302	PAD Nº 0560/2024		97.605,47
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27302	PAD Nº 0560/2024	97.605,47	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27302	PAD Nº 0560/2024		97.605,47
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27312		311,07	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27312			311,07
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27312		311,07	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27312			311,07
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27312		311,07	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27312			311,07
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27314			77,77
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27314		77,77	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27314		77,77	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27314			77,77
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27314		77,77	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27314			77,77
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27315		420,07	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27315			420,07
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27315		420,07	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27315			420,07
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27315		420,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27315			420,07
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27317			105,02
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27317		105,02	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27317		105,02	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27317			105,02
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27317		105,02	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27317			105,02
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27318		14,96	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27318			14,96
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27318		14,96	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27318			14,96
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27318		14,96	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27318			14,96
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27320	0		3,74
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27320	0	3,74	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27320	0	3,74	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27320	0		3,74
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27320	0	3,74	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27320	0		3,74
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK.	27321		709,35	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK.	27321			709,35
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK.	27321		709,35	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK.	27321			709,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK.	27321		709,35	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK.	27321			709,35
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27323			177,34
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27323		177,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27323		177,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27323			177,34
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27323		177,34	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27323			177,34
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27324		461,07	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27324			461,07
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27324		461,07	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27324			461,07
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27324		461,07	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27324			461,07
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27326			115,27
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27326		115,27	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27326		115,27	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27326			115,27
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27326		115,27	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27326			115,27
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27327		481,44	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27327			481,44
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27327		481,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27327			481,44
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27327		481,44	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27327			481,44
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27328			120,36
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27328		120,36	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27328		120,36	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27328			120,36
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27328		120,36	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27328			120,36
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27329			120,36
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27329		120,36	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27329		120,36	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27329			120,36
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27329		120,36	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27329			120,36
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27330		281,24	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27330			281,24
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27330		281,24	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27330			281,24
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27330		281,24	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27330			281,24
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27331			70,31
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27331		70,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27331		70,31	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27331			70,31
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27331		70,31	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27331			70,31
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27332			70,31
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27332		70,31	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27332		70,31	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27332			70,31
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27332		70,31	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27332			70,31
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27333		237,04	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27333			237,04
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27333		237,04	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27333			237,04
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27333		237,04	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27333			237,04
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27334			59,26
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27334		59,26	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27334		59,26	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27334			59,26
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27334		59,26	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27334			59,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27335			59,26
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27335		59,26	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27335		59,26	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27335			59,26
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27335		59,26	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27335			59,26
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27336		216,28	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27336			216,28
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27336		216,28	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27336			216,28
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27336		216,28	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27336			216,28
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27337			54,07
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27337		54,07	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27337		54,07	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27337			54,07
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27337		54,07	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27337			54,07
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27338			54,07
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27338		54,07	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27338		54,07	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27338			54,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27338		54,07	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27338			54,07
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27339		83,57	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27339			83,57
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27339		83,57	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27339			83,57
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27339		83,57	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27339			83,57
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27340			20,89
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27340		20,89	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27340		20,89	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27340			20,89
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27340		20,89	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27340			20,89
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27341			20,89
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27341		20,89	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27341		20,89	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27341			20,89
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27341		20,89	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27341			20,89
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27342		958,23	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27342			958,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27342		958,23	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27342			958,23
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27342		958,23	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27342			958,23
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27345	SEI 00242.002 638/2025-07		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27345	SEI 00242.002 638/2025-07	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27345	SEI 00242.002 638/2025-07	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27345	SEI 00242.002 638/2025-07		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27345	SEI 00242.002 638/2025-07	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27345	SEI 00242.002 638/2025-07		411,34
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27346		105,91	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27346			105,91
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27346		105,91	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27346			105,91
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27346		105,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27346			105,91
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27347			26,48
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27347		26,48	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27347		26,48	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27347			26,48
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27347		26,48	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27347			26,48
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27348			26,48
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27348		26,48	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27348		26,48	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27348			26,48
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27348		26,48	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27348			26,48
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27350			239,56
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27350		239,56	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27350		239,56	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27350			239,56
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27350		239,56	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27350			239,56
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	27351	SEI 00242.002 501/2025-44		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	27351	SEI 00242.002 501/2025-44	822,68	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	27351	SEI 00242.002 501/2025-44	822,68	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	27351	SEI 00242.002 501/2025-44		822,68
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	27351	SEI 00242.002 501/2025-44	822,68	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1470, referente Outros nº SEI 2501/2025-44 do favorecido Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.	27351	SEI 00242.002 501/2025-44		822,68
29/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27352	SEI 2545/2025-74		2.055,97
29/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27352	SEI 2545/2025-74	2.055,97	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27352	SEI 2545/2025-74	2.055,97	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27352	SEI 2545/2025-74		2.055,97
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27352	SEI 2545/2025-74	2.055,97	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27352	SEI 2545/2025-74		2.055,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	27353	SEI 00242.002 509/2025- 19		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	27353	SEI 00242.002 509/2025- 19	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	27353	SEI 00242.002 509/2025- 19	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	27353	SEI 00242.002 509/2025- 19		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	27353	SEI 00242.002 509/2025- 19	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados.	27353	SEI 00242.002 509/2025- 19		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	27354	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	27354	SEI 00242.002 506/2025- 77	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	27354	SEI 00242.002 506/2025- 77	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	27354	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	27354	SEI 00242.002 506/2025- 77	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados.	27354	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27355	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27355	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27355	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27355	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27355	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27355	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27356	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27356	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27356	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27356	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27356	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27356	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	27357	SEI 2636/2025 -18		719,84
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	27357	SEI 2636/2025 -18	719,84	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	27357	SEI 2636/2025 -18	719,84	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	27357	SEI 2636/2025 -18		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	27357	SEI 2636/2025-18	719,84	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados.	27357	SEI 2636/2025-18		719,84
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27358	SEI 00242.002 529/2025-81		3.290,72
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27358	SEI 00242.002 529/2025-81	3.290,72	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27358	SEI 00242.002 529/2025-81	3.290,72	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27358	SEI 00242.002 529/2025-81		3.290,72
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27358	SEI 00242.002 529/2025-81	3.290,72	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1455, referente Outros nº SEI 2529/2025-81 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27358	SEI 00242.002 529/2025-81		3.290,72
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	27359	SEI 00242.002 504/2025-88		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	27359	SEI 00242.002 504/2025-88	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	27359	SEI 00242.002 504/2025- 88	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	27359	SEI 00242.002 504/2025- 88		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	27359	SEI 00242.002 504/2025- 88	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.	27359	SEI 00242.002 504/2025- 88		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	27360	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	27360	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	27360	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	27360	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	27360	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados.	27360	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27361	SEI 2547/2025 -63		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27361	SEI 2547/2025-63	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27361	SEI 2547/2025-63	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27361	SEI 2547/2025-63		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27361	SEI 2547/2025-63	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27361	SEI 2547/2025-63		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27363	SEI 00242.002 510/2025-35		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27363	SEI 00242.002 510/2025-35	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27363	SEI 00242.002 510/2025-35	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27363	SEI 00242.002 510/2025-35		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27363	SEI 00242.002 510/2025-35	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27363	SEI 00242.002 510/2025- 35		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	27364	SEI 00242.002 517/2025- 57		822,68
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	27364	SEI 00242.002 517/2025- 57	822,68	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	27364	SEI 00242.002 517/2025- 57	822,68	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	27364	SEI 00242.002 517/2025- 57		822,68
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	27364	SEI 00242.002 517/2025- 57	822,68	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.	27364	SEI 00242.002 517/2025- 57		822,68
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	27365	SEI 00242.002 635/2025- 65		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	27365	SEI 00242.002 635/2025- 65	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	27365	SEI 00242.002 635/2025- 65	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	27365	SEI 00242.002 635/2025- 65		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	27365	SEI 00242.002 635/2025- 65	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.	27365	SEI 00242.002 635/2025- 65		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27366	SEI 00242.002 588/2025- 50		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27366	SEI 00242.002 588/2025- 50	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27366	SEI 00242.002 588/2025- 50	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27366	SEI 00242.002 588/2025- 50		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27366	SEI 00242.002 588/2025- 50	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.	27366	SEI 00242.002 588/2025- 50		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27367	SEI 00242.002 513/2025- 79		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27367	SEI 00242.002 513/2025- 79	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27367	SEI 00242.002 513/2025- 79	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27367	SEI 00242.002 513/2025- 79		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27367	SEI 00242.002 513/2025- 79	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1452, referente Outros nº SEI 2513/2025-79 do favorecido Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27367	SEI 00242.002 513/2025- 79		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	27368	SEI 00242.002 525/2025- 01		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	27368	SEI 00242.002 525/2025- 01	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	27368	SEI 00242.002 525/2025- 01	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	27368	SEI 00242.002 525/2025- 01		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	27368	SEI 00242.002 525/2025- 01	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados.	27368	SEI 00242.002 525/2025- 01		411,34
29/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496.	27369	SEI 2546/2025 -19		822,68
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496.	27369	SEI 2546/2025 -19	822,68	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496.	27369	SEI 2546/2025 -19		822,68
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Empenho feito em duplicidade com o empenho 1496.	27369	SEI 2546/2025 -19	822,68	
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	27370	SEI 00242.002 500/2025- 08		2.879,38
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	27370	SEI 00242.002 500/2025- 08	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	27370	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	27370	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	27370	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados.	27370	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27372	SEI 00242.002 530/2025-14		2.879,38
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27372	SEI 00242.002 530/2025-14	2.879,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27372	SEI 00242.002 530/2025-14	2.879,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27372	SEI 00242.002 530/2025-14		2.879,38
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27372	SEI 00242.002 530/2025-14	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1458, referente Outros nº SEI 2530/2025-14 do favorecido Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27372	SEI 00242.002 530/2025-14		2.879,38
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27373	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27373	SEI 2497/2025 -14	2.879,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27373	SEI 2497/2025 -14	2.879,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27373	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27373	SEI 2497/2025 -14	2.879,38	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27373	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27374	SEI 00242.002 508/2025-66		822,68
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27374	SEI 00242.002 508/2025-66	822,68	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27374	SEI 00242.002 508/2025-66	822,68	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27374	SEI 00242.002 508/2025-66		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27374	SEI 00242.002 508/2025- 66	822,68	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27374	SEI 00242.002 508/2025- 66		822,68
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	27375	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	27375	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	27375	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	27375	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	27375	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados.	27375	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27376	SEI 2544/2025 -20		1.696,17
29/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27376	SEI 2544/2025 -20	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27376	SEI 2544/2025-20	1.696,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27376	SEI 2544/2025-20		1.696,17
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27376	SEI 2544/2025-20	1.696,17	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27376	SEI 2544/2025-20		1.696,17
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27377	SEI 2505/2025-22		3.702,06
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27377	SEI 2505/2025-22	3.702,06	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27377	SEI 2505/2025-22	3.702,06	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27377	SEI 2505/2025-22		3.702,06
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27377	SEI 2505/2025-22	3.702,06	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados.	27377	SEI 2505/2025-22		3.702,06
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27378	SEI 00242.002 498/2025-69		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27378	SEI 00242.002 498/2025-69	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27378	SEI 00242.002 498/2025- 69	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27378	SEI 00242.002 498/2025- 69		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27378	SEI 00242.002 498/2025- 69	411,34	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.	27378	SEI 00242.002 498/2025- 69		411,34
29/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	27379	SEI 00242.002 565/2025- 45		411,34
29/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	27379	SEI 00242.002 565/2025- 45	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	27379	SEI 00242.002 565/2025- 45	411,34	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	27379	SEI 00242.002 565/2025- 45		411,34
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	27379	SEI 00242.002 565/2025- 45	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados.	27379	SEI 00242.002 565/2025- 45		411,34
29/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA	27380	PEF nº 001/2025		1.969,97
29/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA	27380	PEF nº 001/2025	1.969,97	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA	27380	PEF nº 001/2025	1.969,97	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA	27380	PEF nº 001/2025		1.969,97
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA	27380	PEF nº 001/2025	1.969,97	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA	27380	PEF nº 001/2025		1.969,97
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27385		9.173,18	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27385			9.173,18
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27385		9.173,18	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27385			9.173,18
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27385		9.173,18	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27385			9.173,18
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27388		11.992,98	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27388			11.992,98
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27388		11.992,98	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27388			11.992,98
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27388		11.992,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27388			11.992,98
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27389			2.998,25
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27389		2.998,25	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27389		2.998,25	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27389			2.998,25
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27389		2.998,25	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27389			2.998,25
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390			2.998,25
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390		2.998,25	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390		2.998,25	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390			2.998,25
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390		2.998,25	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27390			2.998,25
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27391		786,65	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27391			786,65
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27391		786,65	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27391			786,65
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27391		786,65	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27391			786,65
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27392			196,66
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27392		196,66	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27392		196,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27392			196,66
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27392		196,66	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27392			196,66
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393			196,66
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393		196,66	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393		196,66	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393			196,66
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393		196,66	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27393			196,66
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27394		5.203,38	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27394			5.203,38
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27394		5.203,38	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27394			5.203,38
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27394		5.203,38	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27394			5.203,38
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27395			1.300,85
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27395		1.300,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27395		1.300,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27395			1.300,85
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27395		1.300,85	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27395			1.300,85
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396			1.300,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396		1.300,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396		1.300,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396			1.300,85
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396		1.300,85	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27396			1.300,85
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27397		8.421,57	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27397			8.421,57
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27397		8.421,57	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27397			8.421,57
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27397		8.421,57	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27397			8.421,57
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27398			2.105,39
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27398		2.105,39	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27398		2.105,39	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27398			2.105,39
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27398		2.105,39	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27398			2.105,39
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399			2.105,39
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399		2.105,39	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399		2.105,39	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399			2.105,39
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399		2.105,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27399			2.105,39
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27400		350,93	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27400			350,93
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27400		350,93	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27400			350,93
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27400		350,93	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27400			350,93
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27401			87,73
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27401		87,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27401		87,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27401			87,73
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27401		87,73	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27401			87,73
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402			87,73
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402		87,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402		87,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402			87,73
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402		87,73	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27402			87,73
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27403		5.082,55	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27403			5.082,55
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27403		5.082,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27403			5.082,55
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27403		5.082,55	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27403			5.082,55
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27404			1.270,64
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27404		1.270,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27404		1.270,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27404			1.270,64
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27404		1.270,64	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27404			1.270,64
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27405			1.270,64
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27405		1.270,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27405		1.270,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27405			1.270,64
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27405		1.270,64	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27405			1.270,64
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27406		6.163,07	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27406			6.163,07
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27406		6.163,07	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27406			6.163,07
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27406		6.163,07	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27406			6.163,07
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27407			1.540,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27407		1.540,77	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27407		1.540,77	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27407			1.540,77
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27407		1.540,77	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27407			1.540,77
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408			1.540,77
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408		1.540,77	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408		1.540,77	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408			1.540,77
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408		1.540,77	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27408			1.540,77
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27409		5.081,73	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27409			5.081,73
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	27409		5.081,73	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	27409			5.081,73
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27409		5.081,73	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27409			5.081,73
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27410			1.270,43
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27410		1.270,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27410		1.270,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27410			1.270,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27410		1.270,43	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27410			1.270,43
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411			1.270,43
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411		1.270,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411		1.270,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411			1.270,43
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411		1.270,43	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27411			1.270,43
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27416		14,44	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27416			14,44
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	27416		14,44	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	27416			14,44
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27416		14,44	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27416			14,44
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417			3,61
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417		3,61	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417		3,61	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417			3,61
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417		3,61	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27417			3,61
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418			3,61
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418		3,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418		3,61	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418			3,61
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418		3,61	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27418			3,61
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27419		62,57	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27419			62,57
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27419		62,57	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27419			62,57
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27419		62,57	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27419			62,57
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420			15,64
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420		15,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420		15,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420			15,64
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420		15,64	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27420			15,64
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421			15,64
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421		15,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421		15,64	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421			15,64
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421		15,64	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27421			15,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27422		303,41	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27422			303,41
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27422		303,41	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27422			303,41
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27422		303,41	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27422			303,41
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423			75,85
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423		75,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423		75,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423			75,85
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423		75,85	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27423			75,85
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424			75,85
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424		75,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424		75,85	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424			75,85
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424		75,85	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27424			75,85
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27425		14,00	
29/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27425			14,00
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27425		14,00	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	27425			14,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27425		14,00	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27425			14,00
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426			3,50
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426		3,50	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426		3,50	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426			3,50
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426		3,50	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27426			3,50
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427			3,50
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427		3,50	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427		3,50	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427			3,50
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427		3,50	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27427			3,50
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27428		63,90	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27428			63,90
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27428		63,90	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA;	27428			63,90
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27428		63,90	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27428			63,90
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429			15,98
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429		15,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429		15,98	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429			15,98
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429		15,98	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27429			15,98
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430			15,98
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430		15,98	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430		15,98	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430			15,98
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430		15,98	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27430			15,98
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27431		234,79	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27431			234,79
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27431		234,79	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	27431			234,79
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27431		234,79	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27431			234,79
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432			58,70
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432		58,70	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432		58,70	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432			58,70
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432		58,70	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27432			58,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433			58,70
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433		58,70	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433		58,70	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433			58,70
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433		58,70	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27433			58,70
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27434		156,60	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27434			156,60
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27434		156,60	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	27434			156,60
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27434		156,60	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27434			156,60
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435			39,15
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435		39,15	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435		39,15	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435			39,15
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435		39,15	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27435			39,15
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436			39,15
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436		39,15	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436		39,15	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436			39,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436		39,15	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27436			39,15
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27437		213,52	
29/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	27437			213,52
29/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27437		213,52	
29/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	27437			213,52
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27437		213,52	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27437			213,52
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438			53,38
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438		53,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438		53,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438			53,38
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438		53,38	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27438			53,38
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439			53,38
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439		53,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439		53,38	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439			53,38
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439		53,38	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27439			53,38
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27440		298,21	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27440			298,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27440		298,21	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	27440			298,21
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27440		298,21	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27440			298,21
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441			74,55
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441		74,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441		74,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441			74,55
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441		74,55	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27441			74,55
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442			74,55
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442		74,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442		74,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442			74,55
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442		74,55	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27442			74,55
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	27443		193,81	
29/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	27443			193,81
29/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	27443		193,81	
29/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	27443			193,81
29/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	27443		193,81	
29/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	27443			193,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444			48,45
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444		48,45	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444		48,45	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444			48,45
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444		48,45	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27444			48,45
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445			48,45
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445		48,45	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445		48,45	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445			48,45
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445		48,45	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27445			48,45
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27789			246,16
29/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27789		246,16	
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28158			2,73
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28158		2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28158		2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28158			2,73
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28158		2,73	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28158			2,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28159	PAD nº 328/2021		2,73
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28159	PAD nº 328/2021	2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28159	PAD nº 328/2021	2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28159	PAD nº 328/2021		2,73
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28159	PAD nº 328/2021	2,73	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28159	PAD nº 328/2021		2,73
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28160			2,73
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28160		2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28160		2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28160			2,73
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28160		2,73	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28160			2,73
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28161	PAD nº 328/2021		2,73
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28161	PAD nº 328/2021	2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28161	PAD nº 328/2021	2,73	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28161	PAD nº 328/2021		2,73
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28161	PAD nº 328/2021	2,73	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28161	PAD nº 328/2021		2,73
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28490			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28490		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28490		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28490			5,17
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28490		5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28490			5,17
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28491	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28491	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28491	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28491	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28491	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28491	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28492			5,17
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28492		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28492		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28492			5,17
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28492		5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28492			5,17
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28493	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28493	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28493	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28493	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28493	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28493	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28494			5,17
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28494		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28494		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28494			5,17
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28494		5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28494			5,17
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28495	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28495	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28495	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28495	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28495	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28495	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28496			5,17
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28496		5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28496		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28496			5,17
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28496		5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28496			5,17
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28497	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28497	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28497	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28497	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28497	PAD nº 328/2021	5,17	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28497	PAD nº 328/2021		5,17
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28544			5,46
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28544		5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28544		5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28544			5,46
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28544		5,46	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28544			5,46
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28545	PAD nº 328/2021		5,46
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28545	PAD nº 328/2021	5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28545	PAD nº 328/2021	5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28545	PAD nº 328/2021		5,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28545	PAD nº 328/2021	5,46	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28545	PAD nº 328/2021		5,46
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28546			5,46
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28546		5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28546		5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28546			5,46
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28546		5,46	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28546			5,46
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28547	PAD nº 328/2021		5,46
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28547	PAD nº 328/2021	5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28547	PAD nº 328/2021	5,46	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28547	PAD nº 328/2021		5,46
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28547	PAD nº 328/2021	5,46	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28547	PAD nº 328/2021		5,46
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28566			8,19
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28566		8,19	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28566		8,19	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28566			8,19
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28566		8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28566			8,19
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28567	PAD nº 328/2021		8,19
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28567	PAD nº 328/2021	8,19	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28567	PAD nº 328/2021	8,19	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28567	PAD nº 328/2021		8,19
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28567	PAD nº 328/2021	8,19	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28567	PAD nº 328/2021		8,19
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590			10,92
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590		10,92	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590		10,92	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590			10,92
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590		10,92	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28590			10,92
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591	PAD nº 328/2021		10,92
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591	PAD nº 328/2021	10,92	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591	PAD nº 328/2021	10,92	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591	PAD nº 328/2021		10,92
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591	PAD nº 328/2021	10,92	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28591	PAD nº 328/2021		10,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602			13,65
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602		13,65	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602		13,65	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602			13,65
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602		13,65	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28602			13,65
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603	PAD nº 328/2021		13,65
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603	PAD nº 328/2021	13,65	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603	PAD nº 328/2021	13,65	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603	PAD nº 328/2021		13,65
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603	PAD nº 328/2021	13,65	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28603	PAD nº 328/2021		13,65
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624			24,57
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624		24,57	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624		24,57	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624			24,57
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624		24,57	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28624			24,57
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625	PAD nº 328/2021		24,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625	PAD nº 328/2021	24,57	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625	PAD nº 328/2021	24,57	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625	PAD nº 328/2021		24,57
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625	PAD nº 328/2021	24,57	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28625	PAD nº 328/2021		24,57
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634			30,03
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634		30,03	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634		30,03	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634			30,03
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634		30,03	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28634			30,03
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635	PAD nº 328/2021		30,03
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635	PAD nº 328/2021	30,03	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635	PAD nº 328/2021	30,03	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635	PAD nº 328/2021		30,03
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635	PAD nº 328/2021	30,03	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28635	PAD nº 328/2021		30,03
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680			57,33
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680		57,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680		57,33	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680			57,33
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680		57,33	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28680			57,33
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681	PAD nº 328/2021		57,33
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681	PAD nº 328/2021	57,33	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681	PAD nº 328/2021	57,33	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681	PAD nº 328/2021		57,33
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681	PAD nº 328/2021	57,33	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28681	PAD nº 328/2021		57,33
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696			62,79
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696		62,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696		62,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696			62,79
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696		62,79	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28696			62,79
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697	PAD nº 328/2021		62,79
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697	PAD nº 328/2021	62,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697	PAD nº 328/2021	62,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697	PAD nº 328/2021		62,79
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697	PAD nº 328/2021	62,79	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28697	PAD nº 328/2021		62,79
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756			92,82
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756		92,82	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756		92,82	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756			92,82
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756		92,82	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28756			92,82
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757	PAD nº 328/2021		92,82
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757	PAD nº 328/2021	92,82	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757	PAD nº 328/2021	92,82	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757	PAD nº 328/2021		92,82
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757	PAD nº 328/2021	92,82	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28757	PAD nº 328/2021		92,82
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760			95,55
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760		95,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760		95,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760			95,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760		95,55	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28760			95,55
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761	PAD nº 328/2021		95,55
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761	PAD nº 328/2021	95,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761	PAD nº 328/2021	95,55	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761	PAD nº 328/2021		95,55
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761	PAD nº 328/2021	95,55	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28761	PAD nº 328/2021		95,55
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824			464,10
29/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824		464,10	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824		464,10	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824			464,10
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824		464,10	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28824			464,10
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825	PAD nº 328/2021		464,10
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825	PAD nº 328/2021	464,10	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825	PAD nº 328/2021	464,10	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825	PAD nº 328/2021		464,10
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825	PAD nº 328/2021	464,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28825	PAD nº 328/2021		464,10
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	28851	SEI 2495/2025 -25		5.246,00
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	28851	SEI 2495/2025 -25	6.000,00	
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).)	28851	SEI 2495/2025 -25		754,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	28851	SEI 2495/2025 -25	6.000,00	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	28851	SEI 2495/2025 -25		6.000,00
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	28851	SEI 2495/2025 -25	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação o Empenho 292, referente Outros nº SEI 2495/2025-25 do favorecido Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025 Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 8239 do empenho 292, Arquivo Banco , Outros SEI 2495/2025-25 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Serra Talhada - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 21/02/2025 a 31/12/2025,conforme Despacho Nº 0091/2025 - DCC.Valor Global R\$ 72.000,00Valor Mensal R\$ 6.000,00Valor Diário R\$ 200,00(R\$ 60.000,00 (10 meses) + R\$ 2.000,00 (10dias) = R\$ 62.000,00).	28851	SEI 2495/2025 -25		6.000,00
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.	28852	SEI 2561/2025 -67		3.356,44
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.173 - CARMEM DOLORES DE MORAIS (021.981.484-80)	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.	28852	SEI 2561/2025 -67	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.)	28852	SEI 2561/2025-67		143,56
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.	28852	SEI 2561/2025-67	3.500,00	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.	28852	SEI 2561/2025-67		3.500,00
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.	28852	SEI 2561/2025-67	3.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 705, referente Outros nº SEI 2561/2025-67 do favorecido Carmem Dolores de Moraes Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Carmem Dolores de Moraes Barbosa, liquidação 8241 do empenho 705, Arquivo Banco , Outros SEI 2561/2025-67 ref. a Referente a locação do imóvel na cidade de Afogados da Ingazeira, para implantação da nova subseção do Coren-PE, para o período de 12 meses conforme despacho nº 011/2025-DFIL.Valor global: R\$ 42.000,00Valor mensal: R\$ 42.000,00 / 12 (meses) = R\$ 3.500,00Valor diário: R\$ 3.500,00 / 30 (dias) = R\$ 116,67R\$ 3.500,00 x 09 (meses) = R\$ 31.500,00R\$ 31.500,00 (09 meses) + R\$ 116,67 (01 dia) = R\$ 31.616,67Afogados da Ingazeira, Competência Julho/2025.	28852	SEI 2561/2025-67		3.500,00
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Petrolina, Competência Julho/2025.	28854	SEI 2559/2025-98		4.337,50
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Petrolina, Competência Julho/2025.	28854	SEI 2559/2025-98	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Petrolina, Competência Julho/2025.	28854	SEI 2559/2025-98	4.337,50	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Petrolina, Competência Julho/2025.	28854	SEI 2559/2025-98		4.337,50
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Petrolina, Competência Julho/2025.	28854	SEI 2559/2025-98	4.337,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 89, referente nº do favorecido CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Petrolina, 07/2025 Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 8246 do empenho 89, Arquivo Banco , Outros SEI 2559/2025-98 ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação do imóvel situado no município de Petrolina - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 23/10/2025, conforme Despacho nº 035/2025-DCC.Memória de Cálculo:Valor Global R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 144,58(R\$ 39.037,50 (9 meses) + 3.325,42 (23 dias) = R\$ 42.362,92).Petrolina, Competência Julho/2025.	28854	SEI 2559/2025-98		4.337,50
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.	28862	SEI 2560/2025-12		2.666,94
29/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.	28862	SEI 2560/2025-12	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.)	28862	SEI 2560/2025 -12		33,06
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.	28862	SEI 2560/2025 -12	2.700,00	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.	28862	SEI 2560/2025 -12		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.	28862	SEI 2560/2025 -12	2.700,00	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 271, referente Outros nº do favorecido Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025 Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 8254 do empenho 271, Arquivo Banco , Outros 07/2025 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 02/01/2025 a 22/08/2025 - Inexigibilidade de Licitação nº 16/2024 - Despacho nº024/2025 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700,00Valor Diário R\$ 90,00Observação: empenho realizado a menor, pois ja foi realizado o pagamento da competência 01/2025 no empenho nº 43, pois a CG solicitou a DCC ajuste na vigência contratual.Ouricuri, Competência Julho/2025.	28862	SEI 2560/2025 -12		2.700,00
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28883		80.329,13	
29/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28883			80.329,13
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29077	SEI 2629/2025 -16		3.659,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29077	SEI 2629/2025-16	3.659,88	
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	29078	SEI 18012025-14		19,83
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1801/2025-14 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.- Férias Synesio Brandao de Miranda Junior Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 7579 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1801/2025-14 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	29078	SEI 18012025-14	19,83	
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	29079	SEI 1803/2025-03		143,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.FÉRIAS DE ANDREA SOUZA - PA 28/10/2023 A 27/10/2025 - PG 21/07/2025 A 25/07/2025 Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação 7942 do empenho 1379, Arquivo Banco , Férias SEI 1803/2025-03 -21/07 A 25/07 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.).	29079	SEI 1803/2025 -03	143,56	
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29080	SEI 2629/2025 -16		17.224,60
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29080	SEI 2629/2025 -16	17.224,60	
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29081	SEI 2629/2025 -16		16.162,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29081	SEI 2629/2025 -16	16.162,93	
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29082	SEI 2629/2025 -16		484,00
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29082	SEI 2629/2025 -16	484,00	
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29083	SEI 2629/2025 -16		1.893,03
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29083	SEI 2629/2025 -16	1.893,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29084	SEI 2629/2025 -16		3.482,78
29/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	29084	SEI 2629/2025 -16	3.482,78	
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956			264,79
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956		264,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956		264,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956			264,79
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956		264,79	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29956			264,79
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957			264,79
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957		264,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957		264,79	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957			264,79
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957		264,79	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29957			264,79
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29958			10,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29958		10,58	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29958		10,58	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29958			10,58
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29958		10,58	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29958			10,58
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959			10,58
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959		10,58	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959		10,58	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959			10,58
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959		10,58	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29959			10,58
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962			7,88
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962		7,88	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962		7,88	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962			7,88
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962		7,88	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29962			7,88
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963			7,88
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963		7,88	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963		7,88	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963			7,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963		7,88	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29963			7,88
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964			5,13
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964		5,13	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964		5,13	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964			5,13
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964		5,13	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29964			5,13
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965			5,13
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965		5,13	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965		5,13	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965			5,13
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965		5,13	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29965			5,13
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966			91,43
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966		91,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966		91,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966			91,43
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966		91,43	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29966			91,43
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967			91,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967		91,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967		91,43	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967			91,43
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967		91,43	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29967			91,43
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30088			260,22
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30088		260,22	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30088		260,22	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30088			260,22
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30088		260,22	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30088			260,22
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30089			260,22
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30089		260,22	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30089		260,22	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30089			260,22
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30089		260,22	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30089			260,22
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114			2.292,28
29/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114		2.292,28	
29/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114		2.292,28	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114			2.292,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114		2.292,28	
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30114			2.292,28
29/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115			2.292,28
29/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115		2.292,28	
29/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115		2.292,28	
29/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115			2.292,28
29/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115		2.292,28	
29/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30115			2.292,28
Total do dia					849.028,53	849.028,53
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26737	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
30/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26737	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26737	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26737	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26737	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 135, referente NOTA FISCAL nº 10507 do favorecido IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	26737	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas.	27105	PAD Nº 0581/2023		15.506,69
30/07/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas.	27105	PAD Nº 0581/2023	15.506,69	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas.	27105	PAD Nº 0581/2023	15.506,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas.	27105	PAD Nº 0581/2023		15.506,69
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas.	27105	PAD Nº 0581/2023	15.506,69	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas.	27105	PAD Nº 0581/2023		15.506,69
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27106	PAD Nº 0581/2023		5.815,73
30/07/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27106	PAD Nº 0581/2023	5.815,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27106	PAD Nº 0581/2023	5.815,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27106	PAD Nº 0581/2023		5.815,73
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27106	PAD Nº 0581/2023	5.815,73	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27106	PAD Nº 0581/2023		5.815,73
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	27362	SEI 00242.002 524/2025-59		2.468,04
30/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	27362	SEI 00242.002 524/2025-59	2.468,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	27362	SEI 00242.002 524/2025-59	2.468,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	27362	SEI 00242.002 524/2025-59		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	27362	SEI 00242.002 524/2025- 59	2.468,04	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1483, referente Outros nº do favorecido Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados.	27362	SEI 00242.002 524/2025- 59		2.468,04
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27371	SEI 2546/2025 -19		822,68
30/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27371	SEI 2546/2025 -19	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27371	SEI 2546/2025 -19	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27371	SEI 2546/2025 -19		822,68
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27371	SEI 2546/2025 -19	822,68	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27371	SEI 2546/2025 -19		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pelo serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor original anual: R\$ 53.257,00Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5%Valor reajustado: R\$ 55.919,27Valor mensal: R\$ 55.919,27 ÷ 12 = R\$ 4.659,94Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025Agosto (26 dias): 26 × R\$ 4.659,94 = R\$ 4.038,61Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 4.659,94 = R\$ 18.639,76	27415	SEI 00242.434 /2023- COREN-PE	22.678,76	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pelo serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor original anual: R\$ 53.257,00Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5%Valor reajustado: R\$ 55.919,27Valor mensal: R\$ 55.919,27 ÷ 12 = R\$ 4.659,94Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025Agosto (26 dias): 26 × R\$ 4.659,94 = R\$ 4.038,61Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 4.659,94 = R\$ 18.639,76	27415	SEI 00242.434 /2023- COREN-PE		22.678,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pelo serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor original anual: R\$ 53.257,00Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5%Valor reajustado: R\$ 55.919,27Valor mensal: R\$ 55.919,27 ÷ 12 = R\$ 4.659,94Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025Agosto (26 dias): 26 × R\$ 4.659,94 = R\$ 4.038,61Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 4.659,94 = R\$ 18.639,76	27415	SEI 00242.434 /2023-COREN-PE	22.678,76	
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, pelo serviços prestados. Referente a Contratação de Empresa para realização e elaboração do Programa e Controle Medico de Saúde Ocupacional (PCSMO), atestado de Saúde Ocupacional (ASO), Laudo Técnico das Condições Ambientais de trabalho (LTCAT), Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), Laudo Técnico de Insalubridade e Periculosidade (LTIP), Análise Ergonômica do Trabalho (AET), Implantação, Gestão e Manutenção dos Programas de SST com cronogramas de ações estabelecidos, no período de 05/08/2025 a 31/12/2025, Conforme Despacho Nº 037/2025-DIFEXC - Pregão Eletrônico nº 9004/2024.Valor original anual: R\$ 53.257,00Índice IPCA (jan/24 a jan/25): 5%Valor reajustado: R\$ 55.919,27Valor mensal: R\$ 55.919,27 ÷ 12 = R\$ 4.659,94Período proporcional: 05/08/2025 a 31/12/2025Agosto (26 dias): 26 × R\$ 4.659,94 = R\$ 4.038,61Setembro a Dezembro: 4 × R\$ 4.659,94 = R\$ 18.639,76	27415	SEI 00242.434 /2023-COREN-PE		22.678,76
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	27446	PEF nº 001/2025		64.701,56
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	27446	PEF nº 001/2025	64.701,56	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	27446	PEF nº 001/2025	64.701,56	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	27446	PEF nº 001/2025		64.701,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	27446	PEF nº 001/2025	64.701,56	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025.	27446	PEF nº 001/2025		64.701,56
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27451	PEF nº 001/2025		34.328,39
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27451	PEF nº 001/2025	34.328,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27451	PEF nº 001/2025	34.328,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27451	PEF nº 001/2025		34.328,39
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27451	PEF nº 001/2025	34.328,39	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27451	PEF nº 001/2025		34.328,39
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27454	PEF nº 001/2025		18.186,42
30/07/2025	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27454	PEF nº 001/2025	18.186,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27454	PEF nº 001/2025	18.186,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27454	PEF nº 001/2025		18.186,42
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27454	PEF nº 001/2025	18.186,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27454	PEF nº 001/2025		18.186,42
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27455	PEF nº 001/2025		120.128,88
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27455	PEF nº 001/2025	120.128,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27455	PEF nº 001/2025	120.128,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27455	PEF nº 001/2025		120.128,88
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27455	PEF nº 001/2025	120.128,88	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27455	PEF nº 001/2025		120.128,88
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27456	PEF nº 001/2025		38.142,89
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27456	PEF nº 001/2025	38.142,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27456	PEF nº 001/2025	38.142,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27456	PEF nº 001/2025		38.142,89
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27456	PEF nº 001/2025	38.142,89	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27456	PEF nº 001/2025		38.142,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27457	PEF nº 001/2025	106.360,08	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27457	PEF nº 001/2025		106.360,08
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27457	PEF nº 001/2025	106.360,08	
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27457	PEF nº 001/2025		106.360,08
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27458	PEF nº 001/2025		15.347,39
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27458	PEF nº 001/2025	15.347,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27458	PEF nº 001/2025	15.347,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27458	PEF nº 001/2025		15.347,39
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27458	PEF nº 001/2025	15.347,39	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27458	PEF nº 001/2025		15.347,39
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27459	PEF nº 001/2025		2.778,06
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27459	PEF nº 001/2025	2.778,06	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27459	PEF nº 001/2025	2.778,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27459	PEF nº 001/2025		2.778,06
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27459	PEF nº 001/2025	2.778,06	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025	27459	PEF nº 001/2025		2.778,06
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27460	PEF nº 001/2025		16.052,50
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27460	PEF nº 001/2025	16.052,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27460	PEF nº 001/2025	16.052,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27460	PEF nº 001/2025		16.052,50
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27460	PEF nº 001/2025	16.052,50	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27460	PEF nº 001/2025		16.052,50
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27461		935,57	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27461			935,57
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27461		935,57	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27461			935,57
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27461		935,57	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27461			935,57
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27462		35,08	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27462			35,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27462		35,08	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27462			35,08
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27462		35,08	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27462			35,08
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27463		1.420,05	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27463			1.420,05
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27463		1.420,05	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27463			1.420,05
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27463		1.420,05	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27463			1.420,05
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27464		368,14	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27464			368,14
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27464		368,14	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27464			368,14
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27464		368,14	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27464			368,14
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27465	salário		501.502,41
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27465	salário	501.502,41	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27465	salário	501.502,41	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27465	salário		501.502,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27465	salário	501.502,41	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27465	salário		501.502,41
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27466	PEF nº 001/2025		1.920,00
30/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27466	PEF nº 001/2025	1.920,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27466	PEF nº 001/2025	1.920,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27466	PEF nº 001/2025		1.920,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27466	PEF nº 001/2025	1.920,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27466	PEF nº 001/2025		1.920,00
30/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27467	PEF nº 001/2025	380.258,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27467	PEF nº 001/2025		380.258,88
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27467	PEF nº 001/2025	380.258,88	
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27467	PEF nº 001/2025		380.258,88
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27468	PEF nº 001/2025		13.706,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27468	PEF nº 001/2025	13.706,24	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27468	PEF nº 001/2025	13.706,24	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27468	PEF nº 001/2025		13.706,24
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27468	PEF nº 001/2025	13.706,24	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27468	PEF nº 001/2025		13.706,24
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27469	PEF nº 001/2025		87.286,74
30/07/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27469	PEF nº 001/2025	87.286,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27469	PEF nº 001/2025	87.286,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27469	PEF nº 001/2025		87.286,74
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27469	PEF nº 001/2025	87.286,74	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27469	PEF nº 001/2025		87.286,74
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27470	PEF nº 001/2025		55.892,00
30/07/2025	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27470	PEF nº 001/2025	55.892,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27470	PEF nº 001/2025	55.892,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27470	PEF nº 001/2025		55.892,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27470	PEF nº 001/2025	55.892,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27470	PEF nº 001/2025		55.892,00
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27471	PEF nº 001/2025		61.966,39
30/07/2025	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27471	PEF nº 001/2025	61.966,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27471	PEF nº 001/2025	61.966,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27471	PEF nº 001/2025		61.966,39
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27471	PEF nº 001/2025	61.966,39	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27471	PEF nº 001/2025		61.966,39
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27472	PEF nº 001/2025		14.700,00
30/07/2025	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27472	PEF nº 001/2025	14.700,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27472	PEF nº 001/2025	14.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27472	PEF nº 001/2025		14.700,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27472	PEF nº 001/2025	14.700,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27472	PEF nº 001/2025		14.700,00
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27473	PEF nº 001/2025		1.521,10
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27473	PEF nº 001/2025	1.521,10	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27473	PEF nº 001/2025	1.521,10	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27473	PEF nº 001/2025		1.521,10
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27473	PEF nº 001/2025	1.521,10	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27473	PEF nº 001/2025		1.521,10
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27474	PEF nº 001/2025		19.415,74
30/07/2025	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27474	PEF nº 001/2025	19.415,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27474	PEF nº 001/2025	19.415,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27474	PEF nº 001/2025		19.415,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27474	PEF nº 001/2025	19.415,74	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27474	PEF nº 001/2025		19.415,74
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27475	PEF nº 001/2025		23.279,01
30/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27475	PEF nº 001/2025	23.279,01	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27475	PEF nº 001/2025	23.279,01	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27475	PEF nº 001/2025		23.279,01
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27475	PEF nº 001/2025	23.279,01	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025	27475	PEF nº 001/2025		23.279,01
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27476	PEF nº 001/2025		19.200,00
30/07/2025	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27476	PEF nº 001/2025	19.200,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27476	PEF nº 001/2025	19.200,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27476	PEF nº 001/2025		19.200,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27476	PEF nº 001/2025	19.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025.	27476	PEF nº 001/2025		19.200,00
30/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27477	SEI 485/2025-55	2.681,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27477	SEI 485/2025-55		2.681,96
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27477	SEI 485/2025-55	2.681,96	
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27477	SEI 485/2025-55		2.681,96
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	27478	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		724,71
30/07/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	27478	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	724,71	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	27478	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	724,71	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	27478	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		724,71
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	27478	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	724,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 06/2025.	27478	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		724,71
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27479	SEI 485/2025- 55		2.681,96
30/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27479	SEI 485/2025- 55	2.681,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27479	SEI 485/2025- 55	2.681,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27479	SEI 485/2025- 55		2.681,96
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27479	SEI 485/2025- 55	2.681,96	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27479	SEI 485/2025- 55		2.681,96
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27480	SEI 485/2025- 55		2.681,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27480	SEI 485/2025-55	2.681,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27480	SEI 485/2025-55	2.681,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27480	SEI 485/2025-55		2.681,96
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27480	SEI 485/2025-55	2.681,96	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1513, Arquivo Banco , Selecione... ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Agosto/2025.	27480	SEI 485/2025-55		2.681,96
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		656,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	724,71	
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.)	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		4,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.)	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		21,74
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.)	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		7,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.)	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		34,79
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	724,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		724,71
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.	27481	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	724,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentista, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE, Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 049/2025 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 01/07/2025 A 31/12/2025.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.918,29Valor Mensal R\$: 1.076,52Valor Diário R\$: 35,88.Competencia 06/2025.	27481	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		724,71
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025.	27482	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	296,47	
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025.	27482	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		296,47
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025.	27482	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		296,47
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025.	27482	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	296,47	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025.	27482	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE		296,47
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1309, referente NOTA FISCAL nº 224960 do desconto em folha 07/2025.	27482	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	296,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	referente a desconto em folha 07/2025.	27483	SEI 485/2025-55	1.536,40	
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	referente a desconto em folha 07/2025.	27483	SEI 485/2025-55		1.536,40
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	referente a desconto em folha 07/2025.	27483	SEI 485/2025-55		1.536,40
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	referente a desconto em folha 07/2025.	27483	SEI 485/2025-55	1.536,40	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	referente a desconto em folha 07/2025.	27483	SEI 485/2025-55		1.536,40
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	referente a desconto em folha 07/2025.	27483	SEI 485/2025-55	1.536,40	
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	27500	SEI 2552/2025-76		411,34
30/07/2025	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	27500	SEI 2552/2025-76	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	27500	SEI 2552/2025-76	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	27500	SEI 2552/2025-76		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	27500	SEI 2552/2025-76	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1486, referente Outros nº do favorecido Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados.	27500	SEI 2552/2025-76		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27501	SEI 485/2025-55		336,00
30/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27501	SEI 485/2025-55	336,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27501	SEI 485/2025-55	336,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27501	SEI 485/2025-55		336,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27501	SEI 485/2025-55	336,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27501	SEI 485/2025-55		336,00
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	27502	SEI 485		168,00
30/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	27502	SEI 485	168,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	27502	SEI 485	168,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	27502	SEI 485		168,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	27502	SEI 485	168,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados.	27502	SEI 485		168,00
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAAdmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025.	27503	PEF nº 001/2025		1.669,47
30/07/2025	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAAdmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025.	27503	PEF nº 001/2025	1.669,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termimo de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025.	27503	PEF nº 001/2025	1.669,47	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termimo de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025.	27503	PEF nº 001/2025		1.669,47
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termimo de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025.	27503	PEF nº 001/2025	1.669,47	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termimo de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025.	27503	PEF nº 001/2025		1.669,47
30/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27505	SEI 00242.002 624/2025-85	0,36	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27505	SEI 00242.002 624/2025-85		0,36
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27505	SEI 00242.002 624/2025-85	0,36	
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27505	SEI 00242.002 624/2025-85		0,36
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27539		1.139,45	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27539			1.139,45
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27539		1.139,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27539			1.139,45
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27539		1.139,45	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27539			1.139,45
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540			284,86
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540		284,86	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540		284,86	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540			284,86
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540		284,86	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27540			284,86
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541			284,86
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541		284,86	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541		284,86	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541			284,86
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541		284,86	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27541			284,86
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27542		933,20	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27542			933,20
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27542		933,20	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27542			933,20
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27542		933,20	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27542			933,20
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543			233,30
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543		233,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543		233,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543			233,30
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543		233,30	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27543			233,30
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544			233,30
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544		233,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544		233,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544			233,30
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544		233,30	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27544			233,30
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27545		75,46	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27545			75,46
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27545		75,46	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27545			75,46
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27545		75,46	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27545			75,46
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546			18,87
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546		18,87	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546		18,87	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546			18,87
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546		18,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27546			18,87
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547			18,87
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547		18,87	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547		18,87	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547			18,87
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547		18,87	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27547			18,87
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27548		853,04	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27548			853,04
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27548		853,04	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27548			853,04
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27548		853,04	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27548			853,04
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27549			213,26
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27549		213,26	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27549		213,26	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27549			213,26
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27549		213,26	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27549			213,26
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27550			213,26
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27550		213,26	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27550		213,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27550			213,26
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27550		213,26	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27550			213,26
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27551		756,77	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27551			756,77
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27551		756,77	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27551			756,77
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27551		756,77	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27551			756,77
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552			189,19
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552		189,19	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552		189,19	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552			189,19
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552		189,19	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27552			189,19
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553			189,19
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553		189,19	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553		189,19	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553			189,19
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553		189,19	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27553			189,19
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27554		941,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27554			941,57
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27554		941,57	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27554			941,57
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27554		941,57	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27554			941,57
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555			235,39
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555		235,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555		235,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555			235,39
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555		235,39	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27555			235,39
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556			235,39
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556		235,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556		235,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556			235,39
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556		235,39	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27556			235,39
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27557		1.418,70	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27557			1.418,70
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27557		1.418,70	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27557			1.418,70
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27557		1.418,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27557			1.418,70
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558			354,68
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558		354,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558		354,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558			354,68
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558		354,68	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27558			354,68
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559			354,68
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559		354,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559		354,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559			354,68
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559		354,68	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27559			354,68
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27560		922,14	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27560			922,14
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27560		922,14	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27560			922,14
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27560		922,14	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27560			922,14
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561			230,54
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561		230,54	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561		230,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561			230,54
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561		230,54	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27561			230,54
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562			230,54
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562		230,54	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562		230,54	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562			230,54
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562		230,54	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27562			230,54
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27563		1.124,15	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27563			1.124,15
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27563		1.124,15	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27563			1.124,15
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27563		1.124,15	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27563			1.124,15
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27566		283,28	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27566			283,28
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27566		283,28	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27566			283,28
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27566		283,28	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27566			283,28
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27567			70,82
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27567		70,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27567		70,82	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27567			70,82
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27567		70,82	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27567			70,82
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27568			70,82
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27568		70,82	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27568		70,82	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27568			70,82
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27568		70,82	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27568			70,82
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27569		303,85	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27569			303,85
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27569		303,85	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27569			303,85
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27569		303,85	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27569			303,85
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27570			75,96
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27570		75,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27570		75,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27570			75,96
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27570		75,96	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27570			75,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27571			75,96
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27571		75,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27571		75,96	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27571			75,96
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27571		75,96	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27571			75,96
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27572		178,57	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27572			178,57
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27572		178,57	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27572			178,57
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27572		178,57	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27572			178,57
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27573			44,64
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27573		44,64	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27573		44,64	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27573			44,64
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27573		44,64	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27573			44,64
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27574			44,64
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27574		44,64	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27574		44,64	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27574			44,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27574		44,64	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27574			44,64
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27575		98,61	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27575			98,61
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27575		98,61	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27575			98,61
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27575		98,61	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27575			98,61
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27576			24,65
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27576		24,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27576		24,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27576			24,65
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27576		24,65	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27576			24,65
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27577			24,65
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27577		24,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27577		24,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27577			24,65
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27577		24,65	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27577			24,65
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27578		244,51	
30/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27578			244,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27578		244,51	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27578			244,51
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27578		244,51	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27578			244,51
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579			61,13
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579		61,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579		61,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579			61,13
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579		61,13	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27579			61,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580			61,13
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580		61,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580		61,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580			61,13
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580		61,13	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27580			61,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27581		246,00	
30/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27581			246,00
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27581		246,00	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27581			246,00
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27581		246,00	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27581			246,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27582			61,50
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27582		61,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27582		61,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27582			61,50
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27582		61,50	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27582			61,50
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27583			61,50
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27583		61,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27583		61,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27583			61,50
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27583		61,50	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27583			61,50
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27584		1.769,18	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27584			1.769,18
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27584		1.769,18	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27584			1.769,18
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27584		1.769,18	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27584			1.769,18
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585			442,30
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585		442,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585		442,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585			442,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585		442,30	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27585			442,30
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586			442,30
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586		442,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586		442,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586			442,30
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586		442,30	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27586			442,30
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	27587	PAD Nº 0630/2018		37,78
30/07/2025	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	27587	PAD Nº 0630/2018	37,78	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	27587	PAD Nº 0630/2018	37,78	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	27587	PAD Nº 0630/2018		37,78
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	27587	PAD Nº 0630/2018	37,78	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados.	27587	PAD Nº 0630/2018		37,78
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27588		146,99	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27588			146,99
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27588		146,99	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27588			146,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27588		146,99	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27588			146,99
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589			36,75
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589		36,75	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589		36,75	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589			36,75
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589		36,75	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27589			36,75
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27590			36,75
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27590		36,75	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27590		36,75	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27590			36,75
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27590		36,75	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27590			36,75
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27591	571/2022		1.785,16
30/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27591	571/2022	1.785,16	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27591	571/2022	1.785,16	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27591	571/2022		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27591	571/2022	1.785,16	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 514, referente NOTA FISCAL nº 437 do favorecido DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27591	571/2022		1.785,16
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar	27592	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
30/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar	27592	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar	27592	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar	27592	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar	27592	PAD Nº 1388/2024	19.500,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar	27592	PAD Nº 1388/2024		19.500,00
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 9º Andar	27593	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
30/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 9º Andar	27593	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 9º Andar	27593	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 9º Andar	27593	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 9º Andar	27593	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 124, referente Outros nº 11389 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 9º Andar	27593	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27608		12.701,14	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27608			12.701,14
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27608		12.701,14	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27608			12.701,14
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27608		12.701,14	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27608			12.701,14
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27611		15.692,98	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27611			15.692,98
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27611		15.692,98	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27611			15.692,98
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27611		15.692,98	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27611			15.692,98
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27612			3.923,25
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27612		3.923,25	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27612		3.923,25	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27612			3.923,25
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27612		3.923,25	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27612			3.923,25
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27613			3.923,25
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27613		3.923,25	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27613		3.923,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27613			3.923,25
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27613		3.923,25	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27613			3.923,25
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27614		550,65	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27614			550,65
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27614		550,65	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27614			550,65
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27614		550,65	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27614			550,65
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27615			137,66
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27615		137,66	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27615		137,66	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27615			137,66
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27615		137,66	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27615			137,66
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27616			137,66
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27616		137,66	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27616		137,66	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27616			137,66
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27616		137,66	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27616			137,66
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27617		1.032,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27617			1.032,01
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27617		1.032,01	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27617			1.032,01
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27617		1.032,01	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27617			1.032,01
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618			258,00
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618		258,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618		258,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618			258,00
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618		258,00	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27618			258,00
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619			258,00
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619		258,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619		258,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619			258,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619		258,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27619			258,00
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27620		6.869,11	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27620			6.869,11
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27620		6.869,11	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27620			6.869,11
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27620		6.869,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27620			6.869,11
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621			1.717,28
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621		1.717,28	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621		1.717,28	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621			1.717,28
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621		1.717,28	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27621			1.717,28
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622			1.717,28
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622		1.717,28	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622		1.717,28	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622			1.717,28
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622		1.717,28	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27622			1.717,28
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27623		14.011,72	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27623			14.011,72
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27623		14.011,72	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27623			14.011,72
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27623		14.011,72	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27623			14.011,72
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624			3.502,93
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624		3.502,93	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624		3.502,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624			3.502,93
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624		3.502,93	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27624			3.502,93
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625			3.502,93
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625		3.502,93	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625		3.502,93	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625			3.502,93
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625		3.502,93	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27625			3.502,93
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27626		392,11	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27626			392,11
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27626		392,11	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27626			392,11
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27626		392,11	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27626			392,11
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627			98,03
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627		98,03	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627		98,03	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627			98,03
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627		98,03	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27627			98,03
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628			98,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628		98,03	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628		98,03	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628			98,03
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628		98,03	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27628			98,03
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27629		7.751,67	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27629			7.751,67
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27629		7.751,67	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27629			7.751,67
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27629		7.751,67	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27629			7.751,67
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630			1.937,92
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630		1.937,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630		1.937,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630			1.937,92
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630		1.937,92	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27630			1.937,92
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631			1.937,92
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631		1.937,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631		1.937,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631			1.937,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631		1.937,92	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27631			1.937,92
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27632		142,93	
30/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	27632			142,93
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27632		142,93	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27632			142,93
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27632		142,93	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27632			142,93
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27633			35,73
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27633		35,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27633		35,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27633			35,73
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27633		35,73	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27633			35,73
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27634			35,73
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27634		35,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27634		35,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27634			35,73
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27634		35,73	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27634			35,73
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27636		142,08	
30/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	27636			142,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27636		142,08	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27636			142,08
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27636		142,08	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27636			142,08
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637			35,52
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637		35,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637		35,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637			35,52
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637		35,52	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27637			35,52
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638			35,52
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638		35,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638		35,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638			35,52
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638		35,52	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27638			35,52
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27639		7.559,35	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27639			7.559,35
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27639		7.559,35	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27639			7.559,35
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27639		7.559,35	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27639			7.559,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27640			1.889,84
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27640		1.889,84	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27640		1.889,84	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27640			1.889,84
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27640		1.889,84	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27640			1.889,84
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641			1.889,84
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641		1.889,84	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641		1.889,84	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641			1.889,84
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641		1.889,84	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27641			1.889,84
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27642		5.220,79	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27642			5.220,79
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27642		5.220,79	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27642			5.220,79
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27642		5.220,79	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27642			5.220,79
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27643			1.305,20
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27643		1.305,20	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27643		1.305,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27643			1.305,20
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27643		1.305,20	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27643			1.305,20
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644			1.305,20
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644		1.305,20	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644		1.305,20	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644			1.305,20
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644		1.305,20	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27644			1.305,20
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27645		759,69	
30/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27645			759,69
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27645		759,69	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27645			759,69
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27645		759,69	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27645			759,69
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27646			189,92
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27646		189,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27646		189,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27646			189,92
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27646		189,92	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27646			189,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647			189,92
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647		189,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647		189,92	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647			189,92
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647		189,92	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27647			189,92
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27648		153,69	
30/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27648			153,69
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27648		153,69	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27648			153,69
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27648		153,69	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27648			153,69
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27649			38,42
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27649		38,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27649		38,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27649			38,42
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27649		38,42	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27649			38,42
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650			38,42
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650		38,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650		38,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650			38,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650		38,42	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27650			38,42
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27651		232,68	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27651			232,68
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27651		232,68	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27651			232,68
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27651		232,68	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27651			232,68
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27652			58,17
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27652		58,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27652		58,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27652			58,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27652		58,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27652			58,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653			58,17
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653		58,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653		58,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653			58,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653		58,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27653			58,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27654		281,58	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27654			281,58
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27654		281,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27654			281,58
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27654		281,58	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27654			281,58
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27655			70,40
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27655		70,40	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27655		70,40	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27655			70,40
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27655		70,40	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27655			70,40
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656			70,40
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656		70,40	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656		70,40	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656			70,40
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656		70,40	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27656			70,40
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27657		20,20	
30/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27657			20,20
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27657		20,20	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27657			20,20
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27657		20,20	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27657			20,20
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27658			5,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27658		5,05	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27658		5,05	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27658			5,05
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27658		5,05	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27658			5,05
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659			5,05
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659		5,05	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659		5,05	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659			5,05
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659		5,05	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27659			5,05
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27660		650,20	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27660			650,20
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27660		650,20	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27660			650,20
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27660		650,20	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27660			650,20
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27661			162,55
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27661		162,55	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27661		162,55	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27661			162,55
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27661		162,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27661			162,55
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662			162,55
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662		162,55	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662		162,55	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662			162,55
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662		162,55	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27662			162,55
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27663		98,35	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27663			98,35
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27663		98,35	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27663			98,35
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27663		98,35	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27663			98,35
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27664			24,59
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27664		24,59	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27664		24,59	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27664			24,59
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27664		24,59	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27664			24,59
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665			24,59
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665		24,59	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665		24,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665			24,59
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665		24,59	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27665			24,59
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27666		345,18	
30/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27666			345,18
30/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27666		345,18	
30/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27666			345,18
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27666		345,18	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27666			345,18
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27667			86,30
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27667		86,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27667		86,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27667			86,30
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27667		86,30	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27667			86,30
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668			86,30
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668		86,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668		86,30	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668			86,30
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668		86,30	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27668			86,30
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27669		153,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27669			153,28
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27669		153,28	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27669			153,28
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27669		153,28	
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27669			153,28
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27670			38,32
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27670		38,32	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27670		38,32	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27670			38,32
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27670		38,32	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27670			38,32
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671			38,32
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671		38,32	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671		38,32	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671			38,32
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671		38,32	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27671			38,32
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27672		99,63	
30/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27672			99,63
30/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27672		99,63	
30/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27672			99,63
30/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27672		99,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27672			99,63
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	27768	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	27768	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	27768	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	27768	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	27768	SEI 00242.002 500/2025-08	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1467, referente Outros nº do favorecido Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação 8438 do empenho 1467, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-11-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001296-D0001264.	27768	SEI 00242.002 500/2025-08		2.879,38
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	27769	SEI 2505/2025 -22		3.702,06
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	27769	SEI 2505/2025 -22	3.702,06	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	27769	SEI 2505/2025 -22	3.702,06	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	27769	SEI 2505/2025 -22		3.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	27769	SEI 2505/2025-22	3.702,06	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1473, referente Outros nº SEI 2505/2025-22 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8445 do empenho 1473, Arquivo Banco , Outros SEI 2505/2025-22 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-02-03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001281-D0001249.	27769	SEI 2505/2025-22		3.702,06
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	27770	SEI 00242.002 509/2025-19		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	27770	SEI 00242.002 509/2025-19	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	27770	SEI 00242.002 509/2025-19	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	27770	SEI 00242.002 509/2025-19		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	27770	SEI 00242.002 509/2025-19	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1477, referente Outros nº SEI 2509/2025-19 do favorecido Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação8422 do empenho 1477, Arquivo Banco , Outros SEI 2509/2025-19 ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001294-D0001262.	27770	SEI 00242.002 509/2025-19		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	27773	SEI 00242.002 525/2025-01		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	27773	SEI 00242.002 525/2025-01	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	27773	SEI 00242.002 525/2025-01	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	27773	SEI 00242.002 525/2025-01		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	27773	SEI 00242.002 525/2025-01	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1479, referente Outros nº do favorecido Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 8437 do empenho 1479, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº : R0001287-D0001255.	27773	SEI 00242.002 525/2025-01		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	27774	SEI 00242.002 510/2025-35		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	27774	SEI 00242.002 510/2025-35	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	27774	SEI 00242.002 510/2025-35	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	27774	SEI 00242.002 510/2025-35		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	27774	SEI 00242.002 510/2025-35	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1481, referente Outros nº SEI 2510/2025-35 do favorecido Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 8432 do empenho 1481, Arquivo Banco , Outros SEI 2510/2025-35 ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações das atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001275-D0001243.	27774	SEI 00242.002 510/2025-35		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	27776	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	27776	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	27776	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	27776	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	27776	SEI 00242.002 520/2025- 71	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1482, referente Outros nº do favorecido Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Eliane Maria Medeiros Leal, liquidação 8443 do empenho 1482, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Eliane Maria Medeiros Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB , conforme requisição nº : R0001283-D0001251.	27776	SEI 00242.002 520/2025- 71		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	27777	SEI 00242.002 508/2025- 66		822,68
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	27777	SEI 00242.002 508/2025- 66	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	27777	SEI 00242.002 508/2025- 66	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	27777	SEI 00242.002 508/2025- 66		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	27777	SEI 00242.002 508/2025-66	822,68	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1476, referente Outros nº SEI 2508/2025-66 do favorecido Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação 8442 do empenho 1476, Arquivo Banco , Outros SEI 2508/2025-66 ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 11-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001304-D0001272.	27777	SEI 00242.002 508/2025-66		822,68
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27790			422,66
30/07/2025	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	27790		422,66	
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800			24,91
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800		24,91	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800		24,91	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800			24,91
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800		24,91	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27800			24,91
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27801			24,91
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27801		24,91	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27801		24,91	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27801			24,91
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27801		24,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27801			24,91
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27821	SEI 00242.002 638/2025- 07		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27821	SEI 00242.002 638/2025- 07	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27821	SEI 00242.002 638/2025- 07	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27821	SEI 00242.002 638/2025- 07		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27821	SEI 00242.002 638/2025- 07	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1509, referente Outros nº SEI 2638/2025-07 do favorecido Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 8417 do empenho 1509, Arquivo Banco , Outros SEI 2638/2025-07 ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001297-D0001265.	27821	SEI 00242.002 638/2025- 07		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27822	SEI 00242.002 637/2025- 54		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27822	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27822	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27822	SEI 00242.002 637/2025- 54		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27822	SEI 00242.002 637/2025- 54	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001340-D0001308.	27822	SEI 00242.002 637/2025-54		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27823	SEI 2547/2025 -63		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27823	SEI 2547/2025 -63	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27823	SEI 2547/2025 -63	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27823	SEI 2547/2025 -63		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27823	SEI 2547/2025-63	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1490, referente Outros nº SEI 2547/2025-63 do favorecido Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 8430 do empenho 1490, Arquivo Banco , Outros SEI 2547/2025-63 ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27823	SEI 2547/2025-63		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	27891	SEI 2497/2025-14		2.879,38
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	27891	SEI 2497/2025-14	2.879,38	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	27891	SEI 2497/2025-14	2.879,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	27891	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	27891	SEI 2497/2025 -14	2.879,38	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1487, referente Outros nº SEI 2497/2025-14 do favorecido Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação 8441 do empenho 1487, Arquivo Banco , Outros SEI 2497/2025-14 ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (07), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07, 14 e 15/07. Período 01/01 a 15/07/2025.	27891	SEI 2497/2025 -14		2.879,38
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904			281,04
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904		281,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904		281,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904			281,04
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904		281,04	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27904			281,04
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905			281,04
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905		281,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905		281,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905			281,04
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905		281,04	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27905			281,04
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27917	SEI 2545/2025 -74		2.055,97
30/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27917	SEI 2545/2025 -74	2.055,97	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27917	SEI 2545/2025 -74	2.055,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27917	SEI 2545/2025 -74		2.055,97
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27917	SEI 2545/2025 -74	2.055,97	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1492, referente Outros nº SEI 2545/2025-74 do favorecido Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação 8421 do empenho 1492, Arquivo Banco , Outros SEI 2545/2025-74 ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UPAE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UPAE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27917	SEI 2545/2025 -74		2.055,97
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27919	SEI 2636/2025 -18		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27919	SEI 2636/2025 -18	719,84	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27919	SEI 2636/2025 -18	719,84	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27919	SEI 2636/2025 -18		719,84
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27919	SEI 2636/2025 -18	719,84	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1507, referente Outros nº SEI 2636/2025-18 do favorecido Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Willian de Deus Pereira, liquidação 8426 do empenho 1507, Arquivo Banco , Outros SEI 2636/2025-18 ref. a Valor empenhado a Paulo Willian de Deus Pereira, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (02), como membro da Comissão Pernambucana de Auxiliares e Técnicos - COPATENF, referentes às atividades nos dias 30/06 e 10/07. Período 16/06 a 30/06/2025 e 01/07 a 31/07/2025.	27919	SEI 2636/2025 -18		719,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	27921	SEI 00242.002 565/2025- 45		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	27921	SEI 00242.002 565/2025- 45	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	27921	SEI 00242.002 565/2025- 45	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	27921	SEI 00242.002 565/2025- 45		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	27921	SEI 00242.002 565/2025- 45	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1495, referente Outros nº do favorecido Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 8447 do empenho 1495, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001269-D0001237.	27921	SEI 00242.002 565/2025-45		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27931	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27931	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27931	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27931	SEI 2550/2025 -87		2.468,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27931	SEI 2550/2025 -87	2.468,04	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1488, referente Outros nº SEI 2550/2025-87 do favorecido Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria José de Moura, liquidação 8429 do empenho 1488, Arquivo Banco , Outros SEI 2550/2025-87 ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (06), como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, referente às atividades nos dias 01, 02, 03, 04, 07 e 15/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27931	SEI 2550/2025 -87		2.468,04
30/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	27936	SEI 00242.002 506/2025-77		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	27936	SEI 00242.002 506/2025-77	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	27936	SEI 00242.002 506/2025-77	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	27936	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	27936	SEI 00242.002 506/2025- 77	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1475, referente Outros nº do favorecido Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 8423 do empenho 1475, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001274-D0001242.	27936	SEI 00242.002 506/2025- 77		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	27954	SEI 00242.002 498/2025- 69		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	27954	SEI 00242.002 498/2025- 69	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	27954	SEI 00242.002 498/2025-69	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	27954	SEI 00242.002 498/2025-69		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	27954	SEI 00242.002 498/2025-69	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1454, referente Outros nº do favorecido Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 8446 do empenho 1454, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001271-D0001239.	27954	SEI 00242.002 498/2025-69		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	27955	SEI 00242.002 588/2025-50		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	27955	SEI 00242.002 588/2025- 50	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	27955	SEI 00242.002 588/2025- 50	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	27955	SEI 00242.002 588/2025- 50		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	27955	SEI 00242.002 588/2025- 50	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1498, referente Outros nº SEI 2588/2025-50 do favorecido Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 8435 do empenho 1498, Arquivo Banco , Outros SEI 2588/2025-50 ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Gestão - CTGE, conforme requisição nº R0001332-D0001300.	27955	SEI 00242.002 588/2025- 50		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27956	SEI 2544/2025 -20		1.696,17
30/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27956	SEI 2544/2025 -20	1.696,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27956	SEI 2544/2025 -20	1.696,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27956	SEI 2544/2025 -20		1.696,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27956	SEI 2544/2025 -20	1.696,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1491, referente Outros nº SEI 2544/2025-20 do favorecido Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação 8444 do empenho 1491, Arquivo Banco , Outros SEI 2544/2025-20 ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), como membro do Núcleo de Acompanhamento das Comissões de Ética - NACE, referente à visitas de implantação e renovação no hospital são Francisco, Hospital Santa Marta, UP AE Serra Talhada, Hospital Psiquiátrico São Vicente, Unidade Mista Leônidas P. Menezes, SAMU, Hospital Regional Inácio de Sá, UP AE Salgueiro, atenção primária Salgueiro, nós municípios de Serra Talhada, São José do Belmonte e Salgueiro, conforme Portaria 1618/2025. Período 27/07 a 30/07/2025.	27956	SEI 2544/2025 -20		1.696,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	27961	SEI 2529/2025 -81		3.290,72
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	27961	SEI 2529/2025 -81	3.290,72	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	27961	SEI 2529/2025 -81	3.290,72	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	27961	SEI 2529/2025 -81		3.290,72
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	27961	SEI 2529/2025 -81	3.290,72	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8427 do empenho 1455, Arquivo Banco , Outros SEI 2529/2025-81 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (08) Auxílios Representações das atividades nos dias 01-03-04-07-08-11-14-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001310-D0001278.	27961	SEI 2529/2025 -81		3.290,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	27964	SEI 2501/2025 -44		822,68
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	27964	SEI 2501/2025 -44	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	27964	SEI 2501/2025 -44	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	27964	SEI 2501/2025 -44		822,68
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	27964	SEI 2501/2025 -44	822,68	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação 8420 do empenho 1470, Arquivo Banco , Outros SEI 2501/2025-44 ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001261-D0001229.	27964	SEI 2501/2025 -44		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	27967	SEI 2530/2025 -14		2.879,38
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	27967	SEI 2530/2025 -14	2.879,38	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	27967	SEI 2530/2025 -14	2.879,38	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	27967	SEI 2530/2025 -14		2.879,38
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	27967	SEI 2530/2025 -14	2.879,38	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação 8440 do empenho 1458, Arquivo Banco , Outros SEI 2530/2025-14 ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (07) Auxílios Representações das atividades nos dias 03-04-07-08-10-14-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001311-D0001279.	27967	SEI 2530/2025 -14		2.879,38
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27996			2,13
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27996		2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27996		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27996			2,13
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27996		2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27996			2,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27997	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27997	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27997	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27997	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27997	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	27997	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28008			2,13
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28008		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28008		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28008			2,13
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28008		2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28008			2,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28009	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28009	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28009	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28009	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28009	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28009	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28010			2,13
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28010		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28010		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28010			2,13
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28010		2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28010			2,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28011	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28011	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28011	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28011	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28011	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28011	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28012			2,13
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28012		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28012		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28012			2,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28012		2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28012			2,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28013	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28013	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28013	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28013	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28013	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28013	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28014			2,13
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28014		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28014		2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28014			2,13
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28014		2,13	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28014			2,13
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28015	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28015	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28015	PAD nº 328/2021	2,13	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28015	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28015	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28015	PAD nº 328/2021		2,13
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28162			2,73
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28162		2,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28162		2,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28162			2,73
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28162		2,73	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28162			2,73
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28163	PAD nº 328/2021		2,73
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28163	PAD nº 328/2021	2,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28163	PAD nº 328/2021	2,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28163	PAD nº 328/2021		2,73
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28163	PAD nº 328/2021	2,73	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28163	PAD nº 328/2021		2,73
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28246			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28246		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28246		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28246			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28246		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28246			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28247	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28247	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28247	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28247	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28247	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28247	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28248			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28248		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28248		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28248			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28248		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28248			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28249	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28249	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28249	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28249	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28249	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28249	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28250			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28250		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28250		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28250			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28250		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28250			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28251	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28251	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28251	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28251	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28251	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28251	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28252			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28252		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28252		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28252			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28252		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28252			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28253	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28253	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28253	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28253	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28253	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28253	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28254			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28254		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28254		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28254			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28254		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28254			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28255	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28255	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28255	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28255	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28255	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28255	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28256			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28256		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28256		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28256			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28256		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28256			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28257	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28257	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28257	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28257	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28257	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28257	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28258			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28258		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28258		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28258			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28258		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28258			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28259	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28259	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28259	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28259	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28259	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28259	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28260			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28260		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28260		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28260			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28260		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28260			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28261	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28261	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28261	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28261	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28261	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28261	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28262			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28262		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28262		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28262			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28262		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28262			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28263	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28263	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28263	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28263	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28263	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28263	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28264			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28264		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28264		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28264			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28264		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28264			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28265	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28265	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28265	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28265	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28265	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28265	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28266			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28266		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28266		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28266			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28266		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28266			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28267	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28267	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28267	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28267	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28267	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28267	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28268			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28268		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28268		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28268			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28268		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28268			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28269	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28269	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28269	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28269	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28269	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28269	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28270			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28270		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28270		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28270			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28270		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28270			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28271	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28271	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28271	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28271	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28271	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28271	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28272			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28272		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28272		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28272			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28272		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28272			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28273	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28273	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28273	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28273	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28273	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28273	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28274			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28274		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28274		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28274			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28274		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28274			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28275	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28275	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28275	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28275	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28275	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28275	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28276			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28276		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28276		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28276			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28276		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28276			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28277	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28277	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28277	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28277	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28277	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28277	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28278			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28278		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28278		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28278			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28278		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28278			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28279	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28279	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28279	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28279	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28279	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28279	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28280			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28280		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28280		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28280			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28280		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28280			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28281	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28281	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28281	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28281	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28281	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28281	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28282			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28282		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28282		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28282			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28282		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28282			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28283	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28283	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28283	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28283	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28283	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28283	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28284			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28284		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28284		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28284			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28284		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28284			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28285	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28285	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28285	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28285	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28285	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28285	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28286			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28286		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28286		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28286			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28286		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28286			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28287	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28287	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28287	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28287	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28287	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28287	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28288			5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28288		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28288		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28288			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28288		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28288			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28289	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28289	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28289	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28289	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28289	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28289	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28290			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28290		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28290		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28290			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28290		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28290			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28291	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28291	PAD nº 328/2021	5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28291	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28291	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28291	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28291	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28292			5,17
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28292		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28292		5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28292			5,17
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28292		5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28292			5,17
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28293	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28293	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28293	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28293	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28293	PAD nº 328/2021	5,17	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28293	PAD nº 328/2021		5,17
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604			13,65
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604		13,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604		13,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604			13,65
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604		13,65	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28604			13,65
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605	PAD nº 328/2021		13,65
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605	PAD nº 328/2021	13,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605	PAD nº 328/2021	13,65	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605	PAD nº 328/2021		13,65
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605	PAD nº 328/2021	13,65	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28605	PAD nº 328/2021		13,65
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708			65,52
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708		65,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708		65,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708			65,52
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708		65,52	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28708			65,52
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709	PAD nº 328/2021		65,52
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709	PAD nº 328/2021	65,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709	PAD nº 328/2021	65,52	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709	PAD nº 328/2021		65,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709	PAD nº 328/2021	65,52	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28709	PAD nº 328/2021		65,52
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718			70,98
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718		70,98	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718		70,98	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718			70,98
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718		70,98	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28718			70,98
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719	PAD nº 328/2021		70,98
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719	PAD nº 328/2021	70,98	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719	PAD nº 328/2021	70,98	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719	PAD nº 328/2021		70,98
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719	PAD nº 328/2021	70,98	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28719	PAD nº 328/2021		70,98
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784			117,39
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784		117,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784		117,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784			117,39
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784		117,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28784			117,39
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785	PAD nº 328/2021		117,39
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785	PAD nº 328/2021	117,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785	PAD nº 328/2021	117,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785	PAD nº 328/2021		117,39
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785	PAD nº 328/2021	117,39	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28785	PAD nº 328/2021		117,39
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822			461,37
30/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822		461,37	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822		461,37	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822			461,37
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822		461,37	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28822			461,37
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823	PAD nº 328/2021		461,37
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823	PAD nº 328/2021	461,37	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823	PAD nº 328/2021	461,37	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823	PAD nº 328/2021		461,37
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823	PAD nº 328/2021	461,37	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28823	PAD nº 328/2021		461,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28884		849.267,78	
30/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28884			849.267,78
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	28896	SEI 2517/2025 -57		822,68
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	28896	SEI 2517/2025 -57	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	28896	SEI 2517/2025 -57	822,68	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	28896	SEI 2517/2025 -57		822,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	28896	SEI 2517/2025 -57	822,68	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1457, referente Outros nº do favorecido Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação 8433 do empenho 1457, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 08-15 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição nº R0001303-D0001271.	28896	SEI 2517/2025 -57		822,68
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	28899	SEI 00242.002 388/2025-05		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	28899	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	28899	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	28899	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	28899	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1433, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8424 do empenho 1433, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001250-D0001218.	28899	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	28900	SEI 00242.002 388/2025- 05		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	28900	SEI 00242.002 388/2025- 05	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	28900	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	28900	SEI 00242.002 388/2025-05		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	28900	SEI 00242.002 388/2025-05	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1499, referente Outros nº SEI 2388/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, liquidação 8425 do empenho 1499, Arquivo Banco , Outros SEI 2388/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao Complemento de (01) Auxílios Representações da atividade no dia 14 no período 01/07/2025 a 15/07/2024, da Comissão de Ética Externa -CEE, conforme requisição R0001302-D0001270.	28900	SEI 00242.002 388/2025-05		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		54.460,50
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.159 - Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda - CNPJ: 22.778.636/0001-00	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025	28901	SEI 168/2025-COREN-PE	97.605,47	
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		2.928,16
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		976,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		634,44
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		4.685,06
30/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		4.880,27
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		10.736,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 SERVIÇOS E ORGANIZAÇÃO CNPJ 19.703.791/0001-44	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025)	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		18.304,39
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025	28901	SEI 168/2025-COREN-PE	97.605,47	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		97.605,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025	28901	SEI 168/2025-COREN-PE	97.605,47	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 20, referente NOTA FISCAL nº 1416 do favorecido Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025. Pago a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, liquidação 8404 do empenho 20, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1416 ref. a Valor empenhado a Ativa Serviços de Apoio Administrativo Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviços de terceirização para apoio administrativo deste Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme Despacho nº 012/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90009/2024.Competência 07/2025	28901	SEI 168/2025-COREN-PE		97.605,47
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	28909	SEI 2504/2025-88		411,34
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	28909	SEI 2504/2025-88	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	28909	SEI 2504/2025-88	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	28909	SEI 2504/2025-88		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	28909	SEI 2504/2025-88	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1459, referente Outros nº SEI 2504/2025-88 do favorecido Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Maria Mariana Barros Melo Silveira, liquidação 8428 do empenho 1459, Arquivo Banco , Outros SEI 2504/2025-88 ref. a Valor empenhado a Maria Mariana Barros Melo Silveira, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 07 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE, conforme requisição nº R0001270-D0001238.	28909	SEI 2504/2025-88		411,34
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	28913	SEI 2635/2025-65		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	28913	SEI 2635/2025 -65	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	28913	SEI 2635/2025 -65	411,34	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	28913	SEI 2635/2025 -65		411,34
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	28913	SEI 2635/2025 -65	411,34	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1506, referente Outros nº do favorecido Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antonio Wellington Vieira Mendes, liquidação 8434 do empenho 1506, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Antonio Wellington Vieira Mendes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 10 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Urgência e Emergência - CTUE, conforme requisição nº R0001336-D0001304.	28913	SEI 2635/2025 -65		411,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28914	SEI 2629/2025 -16		64.701,56
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28914	SEI 2629/2025 -16	64.701,56	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28914	SEI 2629/2025 -16	64.701,56	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28914	SEI 2629/2025 -16		64.701,56
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28914	SEI 2629/2025 -16	64.701,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.competencia 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8471 do empenho 7, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28914	SEI 2629/2025 -16		64.701,56
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	28915	SEI 2629/2025 -16		34.328,39
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	28915	SEI 2629/2025 -16	34.328,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	28915	SEI 2629/2025 -16	34.328,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	28915	SEI 2629/2025 -16		34.328,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	28915	SEI 2629/2025 -16	34.328,39	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 125, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8474 do empenho 125, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2025.	28915	SEI 2629/2025 -16		34.328,39
30/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	28916	SEI 2629/2025 -16		18.186,42
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	28916	SEI 2629/2025 -16	18.186,42	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	28916	SEI 2629/2025 -16	18.186,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	28916	SEI 2629/2025 -16		18.186,42
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	28916	SEI 2629/2025 -16	18.186,42	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 247, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8476 do empenho 247, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2025.	28916	SEI 2629/2025 -16		18.186,42
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28917	SEI 2629/2025 -16		120.128,88
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28917	SEI 2629/2025 -16	120.128,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28917	SEI 2629/2025 -16	120.128,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28917	SEI 2629/2025 -16		120.128,88
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28917	SEI 2629/2025 -16	120.128,88	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1379, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8477 do empenho 1379, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28917	SEI 2629/2025 -16		120.128,88
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28918	SEI 2629/2025 -16		38.142,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28918	SEI 2629/2025 -16	38.142,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28918	SEI 2629/2025 -16	38.142,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28918	SEI 2629/2025 -16		38.142,89
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28918	SEI 2629/2025 -16	38.142,89	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8478 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28918	SEI 2629/2025 -16		38.142,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28919	SEI 2629/2025 -16		15.347,39
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28919	SEI 2629/2025 -16	15.347,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28919	SEI 2629/2025 -16	15.347,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28919	SEI 2629/2025 -16		15.347,39
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28919	SEI 2629/2025 -16	15.347,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 6, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8479 do empenho 6, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28919	SEI 2629/2025 -16		15.347,39
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28920	SEI 2629/2025 -16		2.778,06
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28920	SEI 2629/2025 -16	2.778,06	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28920	SEI 2629/2025 -16	2.778,06	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28920	SEI 2629/2025 -16		2.778,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28920	SEI 2629/2025 -16	2.778,06	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8480 do empenho 1511, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28920	SEI 2629/2025 -16		2.778,06
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28921	SEI 2629/2025 -16		16.052,50
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28921	SEI 2629/2025 -16	16.052,50	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28921	SEI 2629/2025 -16	16.052,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28921	SEI 2629/2025 -16		16.052,50
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28921	SEI 2629/2025 -16	16.052,50	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 3, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8481 do empenho 3, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salários dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28921	SEI 2629/2025 -16		16.052,50
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	28922	SEI 2629/2025 -16		244.083,94
30/07/2025	1.1.3.1.1.01.03 - Férias - Adiantamento	Vlr. ref. a ADIANTAMENTO DE FÉRIAS de cfe Folha mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		647,41
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	28922	SEI 2629/2025 -16	501.502,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		55.940,42
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		13.092,20
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		132.431,75
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		10.761,72
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		1.021,59
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		616,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		16.162,93
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		3.482,78
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		484,00
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		3.659,88
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		17.224,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.)	28922	SEI 2629/2025 -16		1.893,03
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	28922	SEI 2629/2025 -16	501.502,41	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	28922	SEI 2629/2025 -16		501.502,41
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	28922	SEI 2629/2025 -16	501.502,41	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.	28922	SEI 2629/2025 -16		501.502,41
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28923	SEI 2629/2025 -16		1.920,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28923	SEI 2629/2025 -16	1.920,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28923	SEI 2629/2025 -16	1.920,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28923	SEI 2629/2025 -16		1.920,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28923	SEI 2629/2025 -16	1.920,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 10, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8483 do empenho 10, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Transporte dos funcionários e estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28923	SEI 2629/2025 -16		1.920,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28924	SEI 2629/2025 -16		13.706,24
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28924	SEI 2629/2025 -16	13.706,24	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28924	SEI 2629/2025 -16	13.706,24	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28924	SEI 2629/2025 -16		13.706,24
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28924	SEI 2629/2025 -16	13.706,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 711, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8484 do empenho 711, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28924	SEI 2629/2025 -16		13.706,24
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28925	SEI 2629/2025 -16		87.286,74
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28925	SEI 2629/2025 -16	87.286,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28925	SEI 2629/2025 -16	87.286,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28925	SEI 2629/2025 -16		87.286,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28925	SEI 2629/2025 -16	87.286,74	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1512, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8485 do empenho 1512, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Alimentação dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28925	SEI 2629/2025 -16		87.286,74
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28926	SEI 2629/2025 -16		55.892,00
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28926	SEI 2629/2025 -16	55.892,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28926	SEI 2629/2025 -16	55.892,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28926	SEI 2629/2025 -16		55.892,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28926	SEI 2629/2025 -16	55.892,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 12, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8486 do empenho 12, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Refeição dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28926	SEI 2629/2025 -16		55.892,00
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28927	SEI 2629/2025 -16		61.966,39
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28927	SEI 2629/2025 -16	61.966,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28927	SEI 2629/2025 -16	61.966,39	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28927	SEI 2629/2025 -16		61.966,39
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28927	SEI 2629/2025 -16	61.966,39	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1292, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8487 do empenho 1292, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Saúde dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28927	SEI 2629/2025 -16		61.966,39
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infante-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28928	SEI 2629/2025 -16		14.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28928	SEI 2629/2025 -16	14.700,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28928	SEI 2629/2025 -16	14.700,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28928	SEI 2629/2025 -16		14.700,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28928	SEI 2629/2025 -16	14.700,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 9, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8488 do empenho 9, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Auxílio Educação Infanto-Juvenil dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28928	SEI 2629/2025 -16		14.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28929	SEI 2629/2025 -16		1.521,10
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28929	SEI 2629/2025 -16	1.521,10	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28929	SEI 2629/2025 -16	1.521,10	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28929	SEI 2629/2025 -16		1.521,10
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28929	SEI 2629/2025 -16	1.521,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 13, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8489 do empenho 13, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28929	SEI 2629/2025 -16		1.521,10
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28930	SEI 2629/2025 -16		19.415,74
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28930	SEI 2629/2025 -16	19.415,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28930	SEI 2629/2025 -16	19.415,74	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28930	SEI 2629/2025 -16		19.415,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28930	SEI 2629/2025 -16	19.415,74	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1293, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8490 do empenho 1293, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento do 13º Salário dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28930	SEI 2629/2025 -16		19.415,74
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28931	SEI 2629/2025 -16		23.279,01
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28931	SEI 2629/2025 -16	23.279,01	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28931	SEI 2629/2025 -16	23.279,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28931	SEI 2629/2025 -16		23.279,01
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28931	SEI 2629/2025 -16	23.279,01	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025 Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8491 do empenho 1011, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28931	SEI 2629/2025 -16		23.279,01
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	28932	SEI 2629/2025 -16		19.200,00
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	28932	SEI 2629/2025 -16	19.200,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	28932	SEI 2629/2025 -16	19.200,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	28932	SEI 2629/2025 -16		19.200,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	28932	SEI 2629/2025 -16	19.200,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1294, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8492 do empenho 1294, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2025.	28932	SEI 2629/2025 -16		19.200,00
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28978	SEI 2628/2025 -63		1.969,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28978	SEI 2628/2025 -63	1.969,97	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28978	SEI 2628/2025 -63	1.969,97	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28978	SEI 2628/2025 -63		1.969,97
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28978	SEI 2628/2025 -63	1.969,97	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Maria Eduarda Fernando da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.rescisao de MARIA EDUARDA FERNANDO DA SILVA Pago a Maria Eduarda Fernando da Silva, liquidação 8448 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28978	SEI 2628/2025 -63		1.969,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	29094	SEI 2393/2025 -18		19.500,00
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	29094	SEI 2393/2025 -18	19.500,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	29094	SEI 2393/2025 -18	19.500,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	29094	SEI 2393/2025 -18		19.500,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	29094	SEI 2393/2025 -18	19.500,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 447, referente Outros nº 11403 do favorecido CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados.Aluguel Julho/2025 - 3º Andar Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 8538 do empenho 447, Arquivo Banco , Outros 11403 ref. a Referente a locação para ampliação da Sede atual provisória do Coren-PE na cidade de Recife, conforme despacho nº019/2025 - DFIL. Referente ao aluguelprovisório de novo Imóvel, Empresarial Apolônio Sales, 800, 3º andar, Av. Conde da Boa Vista, Recife-PE, para a Sede do Coren-PE, para o período de 18/03/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 183.950,00Valor mensal R\$ 19.500,00	29094	SEI 2393/2025 -18		19.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.	29095	SEI 2542/2025 -31		34,21
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.	29095	SEI 2542/2025 -31	37,78	
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)	29095	SEI 2542/2025 -31		0,25
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)	29095	SEI 2542/2025 -31		1,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)	29095	SEI 2542/2025 -31		0,38
30/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.)	29095	SEI 2542/2025 -31		1,81
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.	29095	SEI 2542/2025 -31	37,78	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.	29095	SEI 2542/2025 -31		37,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.	29095	SEI 2542/2025 -31	37,78	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 37, referente NOTA FISCAL nº 1200117587994 do favorecido TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 8535 do empenho 37, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117587994 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a prestação de serviços de Telefonia Fixa e internet para a Subseção e Sede do Coren-PE, com acréscimo de 10% referente a margem de segurança, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025 conforme Despacho nº 021/2025-DCC.Referente a subseção de Petrolina Competencia 07/2025.	29095	SEI 2542/2025 -31		37,78
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29286	SEI 158/2025		14.959,34
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29286	SEI 158/2025	15.506,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29286	SEI 158/2025		4,21
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29286	SEI 158/2025		365,41
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29286	SEI 158/2025		12,63
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29286	SEI 158/2025		10,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29286	SEI 158/2025		152,26
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29286	SEI 158/2025		2,74
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29286	SEI 158/2025	15.506,69	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29286	SEI 158/2025		15.506,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29286	SEI 158/2025	15.506,69	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 23726 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Referente as fatura das passagens aereas. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8336 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 23726 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29286	SEI 158/2025		15.506,69
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29287	SEI 158/2025		5.607,75
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29287	SEI 158/2025	5.815,73	
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29287	SEI 158/2025		5,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29287	SEI 158/2025		138,02
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29287	SEI 158/2025		4,24
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29287	SEI 158/2025		1,77
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29287	SEI 158/2025		57,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.)	29287	SEI 158/2025		1,15
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29287	SEI 158/2025	5.815,73	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29287	SEI 158/2025		5.815,73
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29287	SEI 158/2025	5.815,73	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8337 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	29287	SEI 158/2025		5.815,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29709	SEI 485/2025-55		336,00
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29709	SEI 485/2025-55	336,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29709	SEI 485/2025-55	336,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29709	SEI 485/2025-55		336,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29709	SEI 485/2025-55	336,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1471, referente Outros nº do favorecido Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 8504 do empenho 1471, Arquivo Banco Outros ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29709	SEI 485/2025-55		336,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29710	SEI 485		168,00
30/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29710	SEI 485	168,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29710	SEI 485	168,00	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29710	SEI 485		168,00
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29710	SEI 485	168,00	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1472, referente Outros nº do favorecido Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 8505 do empenho 1472, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Agosto/2025.	29710	SEI 485		168,00
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968			8,77
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968		8,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968		8,77	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968			8,77
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968		8,77	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29968			8,77
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29969			8,77
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29969		8,77	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29969		8,77	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29969			8,77
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29969		8,77	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29969			8,77
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970			233,89
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970		233,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970		233,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970			233,89
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970		233,89	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29970			233,89
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971			233,89
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971		233,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971		233,89	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971			233,89
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971		233,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29971			233,89
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974			92,04
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974		92,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974		92,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974			92,04
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974		92,04	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29974			92,04
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975			92,04
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975		92,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975		92,04	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975			92,04
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975		92,04	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29975			92,04
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091			272,88
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091		272,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091		272,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091			272,88
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091		272,88	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30091			272,88
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092			272,88
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092		272,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092		272,88	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092			272,88
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092		272,88	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30092			272,88
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117			3.173,76
30/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117		3.173,76	
30/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117		3.173,76	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117			3.173,76
30/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117		3.173,76	
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30117			3.173,76
30/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118			3.173,76
30/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118		3.173,76	
30/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118		3.173,76	
30/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118			3.173,76
30/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118		3.173,76	
30/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30118			3.173,76
Total do dia					9.747.460,18	9.747.460,18
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27504	PAD 0166/2024		22.400,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27504	PAD 0166/2024	22.400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27504	PAD 0166/2024	22.400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27504	PAD 0166/2024		22.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27504	PAD 0166/2024	22.400,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27504	PAD 0166/2024		22.400,00
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov.Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	27594	SEI 00242.002 709/2025- 63	3.213,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov.Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	27594	SEI 00242.002 709/2025- 63		3.213,77
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov.Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	27594	SEI 00242.002 709/2025- 63	3.213,77	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov.Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	27594	SEI 00242.002 709/2025- 63		3.213,77
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	27595	SEI 00242.002 704/2025- 31	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	27595	SEI 00242.002 704/2025- 31		242,31
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	27595	SEI 00242.002 704/2025- 31	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	27595	SEI 00242.002 704/2025-31		242,31
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar.	27596	PAD Nº 0581/2023		65,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar.	27596	PAD Nº 0581/2023	65,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar.	27596	PAD Nº 0581/2023	65,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar.	27596	PAD Nº 0581/2023		65,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar.	27596	PAD Nº 0581/2023	65,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar.	27596	PAD Nº 0581/2023		65,00
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27597	SEI 2695/2025 -88	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27597	SEI 2695/2025 -88		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27597	SEI 2695/2025 -88	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27597	SEI 2695/2025 -88		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	27598	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	27598	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	27598	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	27598	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	27599	SEI 00242.002 694/2025-33	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para participarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	27599	SEI 00242.002 694/2025-33		1.082,33
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para participarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	27599	SEI 00242.002 694/2025-33	1.082,33	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para participarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	27599	SEI 00242.002 694/2025-33		1.082,33
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27600	SEI 2696/2025 -22	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27600	SEI 2696/2025 -22		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27600	SEI 2696/2025 -22	1.515,26	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27600	SEI 2696/2025 -22		1.515,26
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27601	SEI 00242.002 691/2025-08	216,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27601	SEI 00242.002 691/2025-08		216,47
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27601	SEI 00242.002 691/2025-08	216,47	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27601	SEI 00242.002 691/2025-08		216,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	27602	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	27602	SEI 00242.002 692/2025- 44		1.785,43
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	27602	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (03 e 1/2) diária, para pariciparem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	27602	SEI 00242.002 692/2025- 44		1.785,43
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27603	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27603	SEI 2683/2025 -53		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27603	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27603	SEI 2683/2025 -53		293,71
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27604	SEI 2685/2025 -42	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27604	SEI 2685/2025 -42		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27604	SEI 2685/2025 -42	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	27604	SEI 2685/2025 -42		293,71
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	27605	SEI 2686/2025 -97	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	27605	SEI 2686/2025 -97		1.515,26
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	27605	SEI 2686/2025 -97	1.515,26	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	27605	SEI 2686/2025 -97		1.515,26
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	27607	SEI 00242.002 580/2025- 93	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	27607	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	27607	SEI 00242.002 580/2025- 93	242,31	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	27607	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27635	SEI 00242.002 586/2025- 61	1.211,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27635	SEI 00242.002 586/2025- 61		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27635	SEI 00242.002 586/2025- 61	1.211,55	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27635	SEI 00242.002 586/2025- 61		1.211,55
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27675		3.231,00	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27675			3.231,00
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27675		3.231,00	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27675			3.231,00
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27675		3.231,00	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27675			3.231,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27676		126,64	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27676			126,64
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27676		126,64	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27676			126,64
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27676		126,64	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27676			126,64
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27677		2.541,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27677			2.541,16
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27677		2.541,16	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27677			2.541,16
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27677		2.541,16	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27677			2.541,16
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678			635,29
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678		635,29	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678		635,29	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678			635,29
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678		635,29	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27678			635,29
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27679			635,29
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27679		635,29	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27679		635,29	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27679			635,29
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27679		635,29	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27679			635,29
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27680		759,84	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27680			759,84
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27680		759,84	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27680			759,84
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27680		759,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27680			759,84
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681			189,96
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681		189,96	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681		189,96	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681			189,96
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681		189,96	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27681			189,96
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27682			189,96
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27682		189,96	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27682		189,96	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27682			189,96
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27682		189,96	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27682			189,96
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27683		50,59	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27683			50,59
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27683		50,59	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27683			50,59
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27683		50,59	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27683			50,59
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684			12,65
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684		12,65	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684		12,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684			12,65
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684		12,65	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27684			12,65
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27685			12,65
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27685		12,65	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27685		12,65	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27685			12,65
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27685		12,65	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27685			12,65
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27686		32,88	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27686			32,88
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27686		32,88	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27686			32,88
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27686		32,88	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	27686			32,88
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025.	27687	PAD 0543/2022		4.154,66
31/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025.	27687	PAD 0543/2022	4.154,66	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025.	27687	PAD 0543/2022	4.154,66	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025.	27687	PAD 0543/2022		4.154,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025.	27687	PAD 0543/2022	4.154,66	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025.	27687	PAD 0543/2022		4.154,66
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27688	PAD Nº 0629/2018		90,88
31/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27688	PAD Nº 0629/2018	90,88	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27688	PAD Nº 0629/2018	90,88	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27688	PAD Nº 0629/2018		90,88
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27688	PAD Nº 0629/2018	90,88	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27688	PAD Nº 0629/2018		90,88
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27689	PEF nº 001/2025		5.224,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27689	PEF nº 001/2025	5.224,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27689	PEF nº 001/2025	5.224,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27689	PEF nº 001/2025		5.224,37
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27689	PEF nº 001/2025	5.224,37	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 4, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27689	PEF nº 001/2025		5.224,37
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27690	SEI 00242.002 624/2025-85		0,36
31/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27690	SEI 00242.002 624/2025-85	0,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27690	SEI 00242.002 624/2025-85	0,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27690	SEI 00242.002 624/2025-85		0,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27690	SEI 00242.002 624/2025- 85	0,36	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1514, referente NOTA FISCAL nº 202507110420659 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao juros da competencia 05/2025 sendo cobrado na fatura 202507110420659 de competencia 07/2025, referente ao atraso no pagamento da fatura da Rua das Ninfas nº 420.	27690	SEI 00242.002 624/2025- 85		0,36
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 (complemento do pagamento)	27691	PEF nº 001/2025		7.234,62
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 (complemento do pagamento)	27691	PEF nº 001/2025	7.234,62	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 (complemento do pagamento)	27691	PEF nº 001/2025	7.234,62	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 (complemento do pagamento)	27691	PEF nº 001/2025		7.234,62
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 (complemento do pagamento)	27691	PEF nº 001/2025	7.234,62	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 (complemento do pagamento)	27691	PEF nº 001/2025		7.234,62
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025.	27692	PAD Nº 0628/2018		30,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025.	27692	PAD Nº 0628/2018	30,95	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025.	27692	PAD Nº 0628/2018	30,95	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025.	27692	PAD Nº 0628/2018		30,95
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025.	27692	PAD Nº 0628/2018	30,95	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 25, referente NOTA FISCAL nº 368616729 do favorecido COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Subseção Garanhuns, Sala 201, competência 07/2025.	27692	PAD Nº 0628/2018		30,95
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27693		428,91	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27693			428,91
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27693		428,91	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27693			428,91
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27693		428,91	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27693			428,91
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27696		560,31	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27696			560,31
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27696		560,31	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27696			560,31
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27696		560,31	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27696			560,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.31.90.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27699	PEF nº 001/2025	125.146,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27699	PEF nº 001/2025		125.146,77
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27699	PEF nº 001/2025	125.146,77	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	27699	PEF nº 001/2025		125.146,77
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27700		39,60	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27700			39,60
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27700		39,60	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27700			39,60
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27700		39,60	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27700			39,60
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27703		167,91	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27703			167,91
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27703		167,91	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27703			167,91
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27703		167,91	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27703			167,91
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704			41,98
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704		41,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704		41,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704			41,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704		41,98	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27704			41,98
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705			41,98
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705		41,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705		41,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705			41,98
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705		41,98	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27705			41,98
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27706	SEI 2685/2025-42		293,71
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27706	SEI 2685/2025-42	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27706	SEI 2685/2025-42	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27706	SEI 2685/2025-42		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27706	SEI 2685/2025-42	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados.	27706	SEI 2685/2025-42		293,71
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025.	27707	PEF nº 001/2025		7.786,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025.	27707	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025.	27707	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025.	27707	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025.	27707	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025.	27707	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27708	SEI 2683/2025 -53		293,71
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27708	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27708	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27708	SEI 2683/2025 -53		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27708	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados.	27708	SEI 2683/2025 -53		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27709	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27709	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27709	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27709	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27709	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27709	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27710	SEI 2696/2025 -22		1.515,26
31/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27710	SEI 2696/2025 -22	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27710	SEI 2696/2025 -22	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27710	SEI 2696/2025 -22		1.515,26
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27710	SEI 2696/2025 -22	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27710	SEI 2696/2025-22		1.515,26
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27711	SEI 00242.002 694/2025-33		1.082,33
31/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27711	SEI 00242.002 694/2025-33	1.082,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27711	SEI 00242.002 694/2025-33	1.082,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27711	SEI 00242.002 694/2025-33		1.082,33
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27711	SEI 00242.002 694/2025-33	1.082,33	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados.	27711	SEI 00242.002 694/2025-33		1.082,33
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27712	PEF nº 001/2025		3.030,56
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27712	PEF nº 001/2025	3.030,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27712	PEF nº 001/2025	3.030,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27712	PEF nº 001/2025		3.030,56
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27712	PEF nº 001/2025	3.030,56	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27712	PEF nº 001/2025		3.030,56
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27713	SEI 00242.002 586/2025-61		1.211,55
31/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27713	SEI 00242.002 586/2025-61	1.211,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27713	SEI 00242.002 586/2025-61	1.211,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27713	SEI 00242.002 586/2025-61		1.211,55
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27713	SEI 00242.002 586/2025-61	1.211,55	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.	27713	SEI 00242.002 586/2025-61		1.211,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27714	PEF nº 001/2025		84,33
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27714	PEF nº 001/2025	84,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27714	PEF nº 001/2025	84,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27714	PEF nº 001/2025		84,33
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27714	PEF nº 001/2025	84,33	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025	27714	PEF nº 001/2025		84,33
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27715		26,34	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27715			26,34
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27715		26,34	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27715			26,34
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27715		26,34	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27715			26,34
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		6,59
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	6,59	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	6,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		6,59
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0	6,59	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27716	0		6,59
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0		6,59
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0	6,59	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0	6,59	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0		6,59
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0	6,59	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27717	0		6,59
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27718		47,88	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27718			47,88
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27718		47,88	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27718			47,88
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27718		47,88	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27718			47,88
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719			11,97
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719		11,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719		11,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719			11,97
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719		11,97	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27719			11,97
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720			11,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720		11,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720		11,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720			11,97
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720		11,97	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27720			11,97
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27721		184,81	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27721			184,81
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27721		184,81	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27721			184,81
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27721		184,81	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	27721			184,81
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722			46,20
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722		46,20	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722		46,20	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722			46,20
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722		46,20	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27722			46,20
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27723			46,20
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27723		46,20	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27723		46,20	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27723			46,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27723		46,20	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27723			46,20
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27724		410,13	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27724			410,13
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27724		410,13	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27724			410,13
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27724		410,13	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27724			410,13
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725			102,53
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725		102,53	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725		102,53	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725			102,53
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725		102,53	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27725			102,53
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27726			102,53
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27726		102,53	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27726		102,53	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27726			102,53
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27726		102,53	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27726			102,53
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27727		156,70	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27727			156,70
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27727		156,70	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27727			156,70
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27727		156,70	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27727			156,70
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728			39,18
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728		39,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728		39,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728			39,18
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728		39,18	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27728			39,18
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27729			39,18
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27729		39,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27729		39,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27729			39,18
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27729		39,18	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27729			39,18
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27730		4,71	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27730			4,71
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27730		4,71	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27730			4,71
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27730		4,71	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27730			4,71
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0		1,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0	1,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0	1,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0		1,18
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0	1,18	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27731	0		1,18
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27732	0		1,18
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27732	0	1,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27732	0	1,18	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27732	0		1,18
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27732	0	1,18	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27732	0		1,18
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27733	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31
31/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27733	SEI 00242.002 580/2025- 93	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27733	SEI 00242.002 580/2025- 93	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27733	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27733	SEI 00242.002 580/2025- 93	242,31	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27733	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27734		324,34	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27734			324,34
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27734		324,34	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27734			324,34
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27734		324,34	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27734			324,34
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	27737	SEI 00242.002 691/2025- 08		216,47
31/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	27737	SEI 00242.002 691/2025- 08	216,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	27737	SEI 00242.002 691/2025- 08	216,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	27737	SEI 00242.002 691/2025- 08		216,47
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	27737	SEI 00242.002 691/2025- 08	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.	27737	SEI 00242.002 691/2025-08		216,47
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27738	PEF nº 001/2025		2.482,46
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27738	PEF nº 001/2025	2.482,46	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27738	PEF nº 001/2025	2.482,46	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27738	PEF nº 001/2025		2.482,46
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27738	PEF nº 001/2025	2.482,46	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27738	PEF nº 001/2025		2.482,46
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27739		103,12	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27739			103,12
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27739		103,12	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27739			103,12
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27739		103,12	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27739			103,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	27742	SEI 2686/2025-97		1.515,26
31/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	27742	SEI 2686/2025-97	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	27742	SEI 2686/2025-97	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	27742	SEI 2686/2025-97		1.515,26
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	27742	SEI 2686/2025-97	1.515,26	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados.	27742	SEI 2686/2025-97		1.515,26
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27743		116,23	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27743			116,23
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27743		116,23	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27743			116,23
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27743		116,23	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	27743			116,23
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27746	PEF nº 001/2025		1.055,31
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27746	PEF nº 001/2025	1.055,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27746	PEF nº 001/2025	1.055,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27746	PEF nº 001/2025		1.055,31
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27746	PEF nº 001/2025	1.055,31	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27746	PEF nº 001/2025		1.055,31
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27747		431,87	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27747			431,87
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27747		431,87	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27747			431,87
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27747		431,87	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27747			431,87
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748			107,97
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748		107,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748		107,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748			107,97
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748		107,97	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27748			107,97
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749			107,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749		107,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749		107,97	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749			107,97
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749		107,97	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27749			107,97
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27750		1.115,50	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27750			1.115,50
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27750		1.115,50	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27750			1.115,50
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27750		1.115,50	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	27750			1.115,50
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751			278,88
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751		278,88	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751		278,88	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751			278,88
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751		278,88	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27751			278,88
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752			278,88
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752		278,88	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752		278,88	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752			278,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752		278,88	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27752			278,88
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27753	PEF nº 001/2025		683,47
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27753	PEF nº 001/2025	683,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27753	PEF nº 001/2025	683,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27753	PEF nº 001/2025		683,47
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27753	PEF nº 001/2025	683,47	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27753	PEF nº 001/2025		683,47
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27754	PEF nº 001/2025		3.045,51
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27754	PEF nº 001/2025	3.045,51	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27754	PEF nº 001/2025	3.045,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27754	PEF nº 001/2025		3.045,51
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27754	PEF nº 001/2025	3.045,51	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27754	PEF nº 001/2025		3.045,51
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27755	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27755	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27755	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27755	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27755	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27755	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27756	PEF nº 001/2025		1.522,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27756	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27756	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27756	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27756	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025.	27756	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27757	PEF nº 001/2025		3.224,72
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27757	PEF nº 001/2025	3.224,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27757	PEF nº 001/2025	3.224,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27757	PEF nº 001/2025		3.224,72
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27757	PEF nº 001/2025	3.224,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27757	PEF nº 001/2025		3.224,72
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27758	PEF nº 001/2025		2.282,76
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27758	PEF nº 001/2025	2.282,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27758	PEF nº 001/2025	2.282,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27758	PEF nº 001/2025		2.282,76
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27758	PEF nº 001/2025	2.282,76	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27758	PEF nº 001/2025		2.282,76
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27759	PEF nº 001/2025		3.623,55
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27759	PEF nº 001/2025	3.623,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27759	PEF nº 001/2025	3.623,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27759	PEF nº 001/2025		3.623,55
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27759	PEF nº 001/2025	3.623,55	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025.	27759	PEF nº 001/2025		3.623,55
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763			140,08
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763		140,08	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763		140,08	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763			140,08
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763		140,08	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27763			140,08
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764			140,08
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764		140,08	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764		140,08	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764			140,08
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764		140,08	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27764			140,08
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27765	PEF nº 001/2025		1.612,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27765	PEF nº 001/2025	1.612,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27765	PEF nº 001/2025	1.612,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27765	PEF nº 001/2025		1.612,36
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27765	PEF nº 001/2025	1.612,36	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1379, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27765	PEF nº 001/2025		1.612,36
31/07/2025	1.2.3.8.1.06 - (-) AMORTIZAÇÃO ACUMULADA – BENS IMÓVEIS	Depreciação de CASA em 31/07/2025.	27766			1.600,00
31/07/2025	3.3.3.1.1.01.02.02 - Depreciação de Bens Imóveis em Andamento	Depreciação de CASA em 31/07/2025.	27766		1.600,00	
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27767	PEF nº 001/2025		537,45
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27767	PEF nº 001/2025	537,45	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27767	PEF nº 001/2025	537,45	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27767	PEF nº 001/2025		537,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27767	PEF nº 001/2025	537,45	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	27767	PEF nº 001/2025		537,45
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27771	PAD Nº 0339/2022		11.074,27
31/07/2025	3.3.2.3.1.06.01.02 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27771	PAD Nº 0339/2022	11.074,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27771	PAD Nº 0339/2022	11.074,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27771	PAD Nº 0339/2022		11.074,27
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27771	PAD Nº 0339/2022	11.074,27	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27771	PAD Nº 0339/2022		11.074,27
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27775	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27775	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27775	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27775	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27775	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.	27775	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27778	SEI 00242.002 704/2025-31		242,31
31/07/2025	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27778	SEI 00242.002 704/2025-31	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27778	SEI 00242.002 704/2025-31	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27778	SEI 00242.002 704/2025-31		242,31
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27778	SEI 00242.002 704/2025-31	242,31	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados.	27778	SEI 00242.002 704/2025-31		242,31
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	27779	SEI 00242.002 692/2025-44		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	27779	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	27779	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	27779	SEI 00242.002 692/2025- 44		1.785,43
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	27779	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados.	27779	SEI 00242.002 692/2025- 44		1.785,43
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27780	SEI 00242.002 709/2025- 63		3.213,77
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27780	SEI 00242.002 709/2025- 63	3.213,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27780	SEI 00242.002 709/2025- 63	3.213,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27780	SEI 00242.002 709/2025- 63		3.213,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27780	SEI 00242.002 709/2025- 63	3.213,77	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados.	27780	SEI 00242.002 709/2025- 63		3.213,77
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	27784	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	27784	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	27784	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	27784	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	27784	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 56, referente Outros nº 2554/2025-65 - 07/2025 do favorecido Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 07/2025.	27784	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025.	27785	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025.	27785	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025.	27785	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025.	27785	PAD Nº 0496/2016		4.500,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025.	27785	PAD Nº 0496/2016	4.500,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 30, referente Outros nº 2619/2025-72 - 08/2025 do favorecido Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados.COMPETENCIA 08/2025.	27785	PAD Nº 0496/2016		4.500,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	27787	PAD Nº 0629/2018		181,76
31/07/2025	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	27787	PAD Nº 0629/2018	181,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	27787	PAD Nº 0629/2018	181,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	27787	PAD Nº 0629/2018		181,76
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	27787	PAD Nº 0629/2018	181,76	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 28, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.R BR DE SAO BORJA, N. 00243 - COMPETENCIA 07/2025	27787	PAD Nº 0629/2018		181,76
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243	27788	SEI 2467/2025 -16		0,73
31/07/2025	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243	27788	SEI 2467/2025 -16	0,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243	27788	SEI 2467/2025 -16	0,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243	27788	SEI 2467/2025 -16		0,73
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243	27788	SEI 2467/2025 -16	0,73	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1440, referente DOC nº 20250757731001 do favorecido COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados.JUROS E MULTA COBRADO NA COMPETENCIA 07/2025 - R BR DE SAO BORJA, N. 00243	27788	SEI 2467/2025 -16		0,73
31/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27791	PAD Nº 0622/2022	424,00	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27791	PAD Nº 0622/2022		424,00
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27791	PAD Nº 0622/2022	424,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27791	PAD Nº 0622/2022		424,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27791	PAD Nº 0622/2022	424,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27791	PAD Nº 0622/2022		424,00
31/07/2025	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27792	PAD Nº 0622/2022	400,00	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27792	PAD Nº 0622/2022		400,00
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27792	PAD Nº 0622/2022	400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27792	PAD Nº 0622/2022		400,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27792	PAD Nº 0622/2022	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.	27792	PAD Nº 0622/2022		400,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27793	PAD 0193/2023		2.400,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27793	PAD 0193/2023	2.400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27793	PAD 0193/2023	2.400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27793	PAD 0193/2023		2.400,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27793	PAD 0193/2023	2.400,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados.Competencia 07/2025.	27793	PAD 0193/2023		2.400,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	27794	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	27794	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	27794	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	27794	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	27794	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 258, referente Outros nº SEI 2553/2025-11 do favorecido J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	27794	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções.	27796	PAD Nº 0390/2019		3.754,73
31/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções.	27796	PAD Nº 0390/2019	3.754,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções.	27796	PAD Nº 0390/2019	3.754,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções.	27796	PAD Nº 0390/2019		3.754,73
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções.	27796	PAD Nº 0390/2019	3.754,73	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções.	27796	PAD Nº 0390/2019		3.754,73
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27797	SEI 2695/2025-88		293,71
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27797	SEI 2695/2025-88	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27797	SEI 2695/2025-88	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27797	SEI 2695/2025-88		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27797	SEI 2695/2025-88	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados.	27797	SEI 2695/2025-88		293,71
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções).	27798	PAD Nº 0183/2020		255,63
31/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções).	27798	PAD Nº 0183/2020	255,63	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções).	27798	PAD Nº 0183/2020	255,63	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções).	27798	PAD Nº 0183/2020		255,63
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções).	27798	PAD Nº 0183/2020	255,63	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções).	27798	PAD Nº 0183/2020		255,63
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025.	27799	PAD nº0071/2025		4.300,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025.	27799	PAD nº0071/2025	4.300,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025.	27799	PAD nº0071/2025	4.300,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025.	27799	PAD nº0071/2025		4.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025.	27799	PAD nº0071/2025	4.300,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025.	27799	PAD nº0071/2025		4.300,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede.	27802	PAD Nº 0183/2020		63,91
31/07/2025	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede.	27802	PAD Nº 0183/2020	63,91	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede.	27802	PAD Nº 0183/2020	63,91	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede.	27802	PAD Nº 0183/2020		63,91
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede.	27802	PAD Nº 0183/2020	63,91	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede.	27802	PAD Nº 0183/2020		63,91
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	27812	PAD Nº 0249/2020		8.021,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	27812	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)	27812	PAD Nº 0249/2020		425,24
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)	27812	PAD Nº 0249/2020		57,59
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)	27812	PAD Nº 0249/2020		265,78
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025)	27812	PAD Nº 0249/2020		88,59
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	27812	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	27812	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	27812	PAD Nº 0249/2020	8.859,10	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a contratação da empresa Implanta para suporte de manutenção dos módulos Siscont.net, Sialm.net e Sispat.net, para o período de 21/01/2025 a 31/12/2025 conforme despacho nº 032/2025-DCC.Memoria de cálculo:Valor Global R\$ 83.198,52Valor Mensal R\$ 6.933,43.Valor Diário R\$ 231,11(R\$ 76.267,69 (11meses) + R\$ 2.311,14 (10 dias)).REFERENTE A COMPETENCIA 07/2025	27812	PAD Nº 0249/2020		8.859,10
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025.	27815	571/2022		1.785,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025.	27815	571/2022	1.785,16	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025.	27815	571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025.	27815	571/2022		1.785,16
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025.	27815	571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados pela contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento. Vol. I, II e III. A contratação da empresa supracitada decorreu do Pregão Eletrônico nº 001/2023 e a Nota de Empenho no valor de R\$ 17.296,67 (dezessete mil, duzentos e noventa e seis reais e sessenta e sete centavos), em favor da empresa DESOSP SERVIÇOS EM INFORMÁTICA LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.169.959/0001-67, é referente ao período de 30 de março a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor global: R\$ 22.977,12 (proposta atualizada, fls. 541)Valor mensal: R\$ 22.977,12 / 12 (meses) = R\$ 1.914,76Valor diário: R\$ 1.914,76 / 30 (dias) = R\$ 63,83R\$1.914,76 x 09 (meses) = R\$ 17.232,84R\$ 17.232,84 (09 meses) + R\$ 63,83 (01 dia) = R\$ 17.296,67Referente a Licença de software da folha de pagamento competencia 07/2025.	27815	571/2022		1.785,16
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar.	27816	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar.	27816	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar.	27816	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar.	27816	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar.	27816	PAD Nº 0100/2021	31.168,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente ao aluguel provisório de novo Imóvel, 9º andar, para a Sede do Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 22/2025-DCC e Despacho nº 038/2025 - CG.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 374.020,44valor mensal R\$ 31.168,37.Referente ao Aluguel de Julho/2025 - 9º Andar.	27816	PAD Nº 0100/2021		31.168,37
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	27817	SEI 00242.002 513/2025-79		411,34
31/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	27817	SEI 00242.002 513/2025-79	411,34	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	27817	SEI 00242.002 513/2025-79	411,34	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	27817	SEI 00242.002 513/2025-79		411,34
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	27817	SEI 00242.002 513/2025-79	411,34	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a (01) Auxílios Representações da atividade no dia 11 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB, conforme requisição nº R0001298-D0001266.	27817	SEI 00242.002 513/2025-79		411,34
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27819	SEI 2552/2025 -76		411,34
31/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27819	SEI 2552/2025 -76	411,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27819	SEI 2552/2025 -76	411,34	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27819	SEI 2552/2025 -76		411,34
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27819	SEI 2552/2025 -76	411,34	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Auxílio Representação (01), como membro da Câmara Técnica de Atenção Básica - CTAB, referente à atividade no dia 11/07. Período 01/07 a 15/07/2025.	27819	SEI 2552/2025 -76		411,34
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27824		26.904,38	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27824			26.904,38
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27824		26.904,38	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27824			26.904,38
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27824		26.904,38	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27824			26.904,38
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27827		24.094,49	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27827			24.094,49
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27827		24.094,49	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27827			24.094,49
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27827		24.094,49	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27827			24.094,49
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27828			6.023,62
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27828		6.023,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27828		6.023,62	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27828			6.023,62
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27828		6.023,62	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27828			6.023,62
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829			6.023,62
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829		6.023,62	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829		6.023,62	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829			6.023,62
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829		6.023,62	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27829			6.023,62
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27830		662,23	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27830			662,23
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27830		662,23	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27830			662,23
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27830		662,23	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27830			662,23
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27831			165,56
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27831		165,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27831		165,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27831			165,56
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27831		165,56	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27831			165,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27832			165,56
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27832		165,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27832		165,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27832			165,56
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27832		165,56	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27832			165,56
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27833		2.094,88	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27833			2.094,88
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27833		2.094,88	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27833			2.094,88
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27833		2.094,88	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27833			2.094,88
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27834			523,72
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27834		523,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27834		523,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27834			523,72
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27834		523,72	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27834			523,72
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27835			523,72
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27835		523,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27835		523,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27835			523,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27835		523,72	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27835			523,72
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27836		23.402,54	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27836			23.402,54
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27836		23.402,54	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27836			23.402,54
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27836		23.402,54	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27836			23.402,54
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27837			5.850,64
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27837		5.850,64	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27837		5.850,64	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27837			5.850,64
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27837		5.850,64	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27837			5.850,64
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27838			5.850,64
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27838		5.850,64	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27838		5.850,64	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27838			5.850,64
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27838		5.850,64	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27838			5.850,64
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27839		21.601,09	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27839			21.601,09
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27839		21.601,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27839			21.601,09
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27839		21.601,09	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27839			21.601,09
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27840			5.400,27
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27840		5.400,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27840		5.400,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27840			5.400,27
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27840		5.400,27	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27840			5.400,27
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27841			5.400,27
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27841		5.400,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27841		5.400,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27841			5.400,27
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27841		5.400,27	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27841			5.400,27
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	27842	SEI 00242.002 524/2025-59		2.468,04
31/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	27842	SEI 00242.002 524/2025-59	2.468,04	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no periodo 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	27842	SEI 00242.002 524/2025-59	2.468,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	27842	SEI 00242.002 524/2025- 59		2.468,04
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	27842	SEI 00242.002 524/2025- 59	2.468,04	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a (06) Auxílios Representações das atividades nos dias 02-04-08-09-10-14 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001284-D0001252.	27842	SEI 00242.002 524/2025- 59		2.468,04
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27843		1.505,85	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27843			1.505,85
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27843		1.505,85	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	27843			1.505,85
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27843		1.505,85	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27843			1.505,85
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27844			376,46
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27844		376,46	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27844		376,46	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27844			376,46
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27844		376,46	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27844			376,46
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27845			376,46
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27845		376,46	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27845		376,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27845			376,46
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27845		376,46	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27845			376,46
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27846		19.460,55	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27846			19.460,55
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27846		19.460,55	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27846			19.460,55
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27846		19.460,55	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27846			19.460,55
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27847			4.865,14
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27847		4.865,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27847		4.865,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27847			4.865,14
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27847		4.865,14	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27847			4.865,14
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27848			4.865,14
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27848		4.865,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27848		4.865,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27848			4.865,14
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27848		4.865,14	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27848			4.865,14
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27849		388,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	27849			388,44
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27849		388,44	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27849			388,44
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27849		388,44	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27849			388,44
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27850			97,11
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27850		97,11	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27850		97,11	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27850			97,11
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27850		97,11	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27850			97,11
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27851			97,11
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27851		97,11	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27851		97,11	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27851			97,11
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27851		97,11	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27851			97,11
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27852		419,26	
31/07/2025	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	27852			419,26
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27852		419,26	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	27852			419,26
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27852		419,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27852			419,26
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27853			104,82
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27853		104,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27853		104,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27853			104,82
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27853		104,82	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27853			104,82
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27854			104,82
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27854		104,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27854		104,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27854			104,82
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27854		104,82	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27854			104,82
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27855		8.783,24	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27855			8.783,24
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27855		8.783,24	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27855			8.783,24
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27855		8.783,24	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27855			8.783,24
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27856			2.195,81
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27856		2.195,81	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27856		2.195,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27856			2.195,81
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27856		2.195,81	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27856			2.195,81
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27857			2.195,81
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27857		2.195,81	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27857		2.195,81	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27857			2.195,81
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27857		2.195,81	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27857			2.195,81
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27858		8.297,99	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27858			8.297,99
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27858		8.297,99	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27858			8.297,99
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27858		8.297,99	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27858			8.297,99
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27859			2.074,50
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27859		2.074,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27859		2.074,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27859			2.074,50
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27859		2.074,50	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27859			2.074,50
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27860			2.074,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27860		2.074,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27860		2.074,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27860			2.074,50
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27860		2.074,50	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27860			2.074,50
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27861		1.519,38	
31/07/2025	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27861			1.519,38
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27861		1.519,38	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	27861			1.519,38
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27861		1.519,38	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27861			1.519,38
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27862			379,85
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27862		379,85	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27862		379,85	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27862			379,85
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27862		379,85	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27862			379,85
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27863			379,85
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27863		379,85	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27863		379,85	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27863			379,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27863		379,85	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27863			379,85
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27864		646,29	
31/07/2025	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27864			646,29
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27864		646,29	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	27864			646,29
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27864		646,29	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27864			646,29
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27865			161,57
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27865		161,57	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27865		161,57	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27865			161,57
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27865		161,57	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27865			161,57
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27866			161,57
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27866		161,57	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27866		161,57	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27866			161,57
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27866		161,57	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27866			161,57
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27867		527,09	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27867			527,09
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27867		527,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27867			527,09
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27867		527,09	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27867			527,09
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27868			131,77
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27868		131,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27868		131,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27868			131,77
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27868		131,77	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27868			131,77
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27869			131,77
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27869		131,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27869		131,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27869			131,77
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27869		131,77	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27869			131,77
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27870		627,91	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27870			627,91
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27870		627,91	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27870			627,91
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27870		627,91	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27870			627,91
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27871			156,98
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27871		156,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27871		156,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27871			156,98
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27871		156,98	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27871			156,98
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27872			156,98
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27872		156,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27872		156,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27872			156,98
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27872		156,98	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27872			156,98
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27873		44,54	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27873			44,54
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27873		44,54	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	27873			44,54
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27873		44,54	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27873			44,54
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27874			11,14
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27874		11,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27874		11,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27874			11,14
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27874		11,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27874			11,14
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27875			11,14
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27875		11,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27875		11,14	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27875			11,14
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27875		11,14	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27875			11,14
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27876		616,50	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27876			616,50
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27876		616,50	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	27876			616,50
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27876		616,50	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27876			616,50
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27877			154,13
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27877		154,13	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27877		154,13	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27877			154,13
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27877		154,13	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27877			154,13
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27878			154,13
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27878		154,13	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27878		154,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27878			154,13
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27878		154,13	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27878			154,13
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27879		311,28	
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27879			311,28
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27879		311,28	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	27879			311,28
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27879		311,28	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27879			311,28
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27880			77,82
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27880		77,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27880		77,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27880			77,82
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27880		77,82	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27880			77,82
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27881			77,82
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27881		77,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27881		77,82	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27881			77,82
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27881		77,82	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27881			77,82
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	27882		376,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	27882			376,87
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27882		376,87	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	27882			376,87
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	27882		376,87	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	27882			376,87
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27883			94,22
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27883		94,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27883		94,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27883			94,22
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27883		94,22	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27883			94,22
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27884			94,22
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27884		94,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27884		94,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27884			94,22
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27884		94,22	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27884			94,22
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27885		542,31	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27885			542,31
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27885		542,31	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	27885			542,31
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27885		542,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27885			542,31
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27886			135,58
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27886		135,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27886		135,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27886			135,58
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27886		135,58	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27886			135,58
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27887			135,58
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27887		135,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27887		135,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27887			135,58
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27887		135,58	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27887			135,58
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	27888		352,48	
31/07/2025	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	27888			352,48
31/07/2025	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27888		352,48	
31/07/2025	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	27888			352,48
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	27888		352,48	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	27888			352,48
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27889			88,12
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27889		88,12	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27889		88,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27889			88,12
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27889		88,12	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27889			88,12
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27890			88,12
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27890		88,12	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27890		88,12	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27890			88,12
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27890		88,12	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27890			88,12
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27893			81,09
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27893		81,09	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27893		81,09	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27893			81,09
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27893		81,09	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27893			81,09
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27894			81,09
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27894		81,09	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27894		81,09	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27894			81,09
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27894		81,09	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27894			81,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899			25,78
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899		25,78	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899		25,78	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899			25,78
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899		25,78	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27899			25,78
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27900			25,78
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27900		25,78	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27900		25,78	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27900			25,78
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27900		25,78	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27900			25,78
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901			29,06
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901		29,06	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901		29,06	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901			29,06
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901		29,06	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27901			29,06
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902			29,06
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902		29,06	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902		29,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902			29,06
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902		29,06	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27902			29,06
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27908		186,77	
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27908			186,77
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27908		186,77	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27908			186,77
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27908		186,77	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27908			186,77
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27909			46,69
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27909		46,69	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27909		46,69	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27909			46,69
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27909		46,69	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27909			46,69
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910			46,69
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910		46,69	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910		46,69	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910			46,69
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910		46,69	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27910			46,69
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27911		5,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27911			5,61
31/07/2025	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27911		5,61	
31/07/2025	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27911			5,61
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27911		5,61	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	27911			5,61
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27912			1,40
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27912		1,40	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27912		1,40	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27912			1,40
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27912		1,40	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27912			1,40
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913			1,40
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913		1,40	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913		1,40	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913			1,40
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913		1,40	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27913			1,40
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937			107,23
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937		107,23	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937		107,23	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937			107,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937		107,23	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27937			107,23
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938			107,23
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938		107,23	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938		107,23	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938			107,23
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938		107,23	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27938			107,23
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27939			9,90
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27939		9,90	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27939		9,90	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27939			9,90
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27939		9,90	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27939			9,90
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940			9,90
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940		9,90	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940		9,90	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940			9,90
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940		9,90	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	27940			9,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	27953	SEI 2546/2025 -19		822,68
31/07/2025	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	27953	SEI 2546/2025 -19	822,68	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	27953	SEI 2546/2025 -19	822,68	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	27953	SEI 2546/2025 -19		822,68
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	27953	SEI 2546/2025 -19	822,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1496, referente Outros nº SEI 2546/2025-19 do favorecido Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 8439 do empenho 1496, Seleccione... , Outros SEI 2546/2025-19 ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02) Auxílios Representações das atividades nos dias 008-15 no período 01/07/2025 a 15/07/2025, da Comissão de Ética Externa - CEE, conforme requisição nº R0001262-D0001230.	27953	SEI 2546/2025-19		822,68
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27962	SEI 2696/2025-22		1.515,26
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27962	SEI 2696/2025-22	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27962	SEI 2696/2025-22	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27962	SEI 2696/2025-22		1.515,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27962	SEI 2696/2025 -22	1.515,26	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1520, referente Outros nº SEI 2696/2025-22 do favorecido Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 8580 do empenho 1520, Arquivo Banco , Outros SEI 2696/2025-22 ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (3.5) referente à viagem para conduzir a Enfermeira Fiscal Andrea Souza Lopes de Lemos em inspeções a serem realizadas nos municípios da V GERES, conforme Portaria 1660/2025. Período 29/07/2025 a 01/08/2025.	27962	SEI 2696/2025 -22		1.515,26
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27963	SEI 00242.002 691/2025-08		216,47
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27963	SEI 00242.002 691/2025-08	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27963	SEI 00242.002 691/2025-08	216,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27963	SEI 00242.002 691/2025-08		216,47
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instuições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27963	SEI 00242.002 691/2025-08	216,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1521, referente Outros nº SEI 2691/2025-08 do favorecido Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 8593 do empenho 1521, Arquivo Banco , Outros SEI 2691/2025-08 ref. a Valor empenhado a Hamilton Afonso Valença Filho, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (1/2) diária, para conduzir Lucas Henriques Milano, Nunes Almeida Antunes, Antônio Carlos da Silva Santos, Hélia Sibely Mota Silveira, Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente e Adriana Maia de Araújo para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025 , conforme requisição R0001335-D0001303 , Portaria Nº 1638.	27963	SEI 00242.002 691/2025- 08		216,47
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27965	SEI 00242.002 586/2025- 61		1.211,55
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27965	SEI 00242.002 586/2025- 61	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27965	SEI 00242.002 586/2025-61	1.211,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27965	SEI 00242.002 586/2025-61		1.211,55
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Selecione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciaparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27965	SEI 00242.002 586/2025-61	1.211,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1528, referente Outros nº SEI 2586/2025-61 do favorecido Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação 8583 do empenho 1528, Seleccione... , Outros SEI 2586/2025-61 ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para parciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001329-D0001297, Portaria Nº 1626.	27965	SEI 00242.002 586/2025-61		1.211,55
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27966	SEI 2695/2025 -88		293,71
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27966	SEI 2695/2025 -88	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27966	SEI 2695/2025 -88	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27966	SEI 2695/2025-88		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27966	SEI 2695/2025-88	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1517, referente Outros nº SEI 2695/2025-88 do favorecido Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação 8630 do empenho 1517, Arquivo Banco , Outros SEI 2695/2025-88 ref. a Valo empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diária (0.5) referente à viagem para Jurema-PE, para atuar como Conselheiro Efetivo junto com o departamento de Fiscalização do Coren-PE, conforme Portaria 1638/2025. Período 01/08 a 31/08/2025.	27966	SEI 2695/2025-88		293,71
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28022			2,13
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28022		2,13	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28022		2,13	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28022			2,13
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28022		2,13	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28022			2,13
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28023	PAD nº 328/2021		2,13
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28023	PAD nº 328/2021	2,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28023	PAD nº 328/2021	2,13	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28023	PAD nº 328/2021		2,13
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28023	PAD nº 328/2021	2,13	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28023	PAD nº 328/2021		2,13
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28164			2,73
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28164		2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28164		2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28164			2,73
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28164		2,73	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28164			2,73
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28165	PAD nº 328/2021		2,73
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28165	PAD nº 328/2021	2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28165	PAD nº 328/2021	2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28165	PAD nº 328/2021		2,73
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28165	PAD nº 328/2021	2,73	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28165	PAD nº 328/2021		2,73
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28166			2,73
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28166		2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28166		2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28166			2,73
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28166		2,73	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28166			2,73
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28167	PAD nº 328/2021		2,73
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28167	PAD nº 328/2021	2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28167	PAD nº 328/2021	2,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28167	PAD nº 328/2021		2,73
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28167	PAD nº 328/2021	2,73	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28167	PAD nº 328/2021		2,73
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28172			4,26
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28172		4,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28172		4,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28172			4,26
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28172		4,26	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28172			4,26
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28173	PAD nº 328/2021		4,26
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28173	PAD nº 328/2021	4,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28173	PAD nº 328/2021	4,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28173	PAD nº 328/2021		4,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28173	PAD nº 328/2021	4,26	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28173	PAD nº 328/2021		4,26
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28332			5,17
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28332		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28332		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28332			5,17
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28332		5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28332			5,17
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28333	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28333	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28333	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28333	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28333	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28333	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28334			5,17
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28334		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28334		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28334			5,17
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28334		5,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28334			5,17
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28335	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28335	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28335	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28335	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28335	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28335	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28336			5,17
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28336		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28336		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28336			5,17
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28336		5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28336			5,17
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28337	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28337	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28337	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28337	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28337	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28337	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28338			5,17
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28338		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28338		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28338			5,17
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28338		5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28338			5,17
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28339	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28339	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28339	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28339	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28339	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28339	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28340			5,17
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28340		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28340		5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28340			5,17
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28340		5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28340			5,17
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28341	PAD nº 328/2021		5,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28341	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28341	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28341	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28341	PAD nº 328/2021	5,17	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28341	PAD nº 328/2021		5,17
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592			10,92
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592		10,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592		10,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592			10,92
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592		10,92	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28592			10,92
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593	PAD nº 328/2021		10,92
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593	PAD nº 328/2021	10,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593	PAD nº 328/2021	10,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593	PAD nº 328/2021		10,92
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593	PAD nº 328/2021	10,92	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28593	PAD nº 328/2021		10,92
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594			13,00
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594		13,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594		13,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594			13,00
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594		13,00	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28594			13,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595	PAD nº 328/2021		13,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595	PAD nº 328/2021	13,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595	PAD nº 328/2021	13,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595	PAD nº 328/2021		13,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595	PAD nº 328/2021	13,00	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28595	PAD nº 328/2021		13,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746			87,36
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746		87,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746		87,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746			87,36
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746		87,36	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28746			87,36
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747	PAD nº 328/2021		87,36
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747	PAD nº 328/2021	87,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747	PAD nº 328/2021	87,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747	PAD nº 328/2021		87,36
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747	PAD nº 328/2021	87,36	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28747	PAD nº 328/2021		87,36
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772			104,37
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772		104,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772		104,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772			104,37
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772		104,37	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28772			104,37
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773	PAD nº 328/2021		104,37
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773	PAD nº 328/2021	104,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773	PAD nº 328/2021	104,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773	PAD nº 328/2021		104,37
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773	PAD nº 328/2021	104,37	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28773	PAD nº 328/2021		104,37
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788			125,58
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788		125,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788		125,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788			125,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788		125,58	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28788			125,58
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789	PAD nº 328/2021		125,58
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789	PAD nº 328/2021	125,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789	PAD nº 328/2021	125,58	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789	PAD nº 328/2021		125,58
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789	PAD nº 328/2021	125,58	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28789	PAD nº 328/2021		125,58
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792			136,50
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792		136,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792		136,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792			136,50
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792		136,50	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28792			136,50
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793	PAD nº 328/2021		136,50
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793	PAD nº 328/2021	136,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793	PAD nº 328/2021	136,50	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793	PAD nº 328/2021		136,50
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793	PAD nº 328/2021	136,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28793	PAD nº 328/2021		136,50
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800			315,37
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800		315,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800		315,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800			315,37
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800		315,37	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28800			315,37
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801	PAD nº 328/2021		315,37
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801	PAD nº 328/2021	315,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801	PAD nº 328/2021	315,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801	PAD nº 328/2021		315,37
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801	PAD nº 328/2021	315,37	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28801	PAD nº 328/2021		315,37
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844			813,54
31/07/2025	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844		813,54	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844		813,54	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844			813,54
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844		813,54	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28844			813,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845	PAD nº 328/2021		813,54
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845	PAD nº 328/2021	813,54	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845	PAD nº 328/2021	813,54	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845	PAD nº 328/2021		813,54
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845	PAD nº 328/2021	813,54	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	28845	PAD nº 328/2021		813,54
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	28848	SEI 2686/2025 -97		1.515,26
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	28848	SEI 2686/2025 -97	1.515,26	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	28848	SEI 2686/2025 -97	1.515,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	28848	SEI 2686/2025-97		1.515,26
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	28848	SEI 2686/2025-97	1.515,26	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1525, referente Outros nº SEI 2686/2025-97 do favorecido Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 8596 do empenho 1525, Arquivo Banco , Outros SEI 2686/2025-97 ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (3.5), para condução da equipe do NACE para serviços de implantação e renovação das Comissões de Ética nas Unidades de Saúde da GERES Serra Talhada, conforme Portaria 1618/2025. Período de 28/07 a 31/07/2025.	28848	SEI 2686/2025-97		1.515,26
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	28849	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	28849	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	28849	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	28849	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	28849	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 02/01/2025 a 01/09/2025 conforme Despacho nº 023/2025-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 17/2024.Valor Global R\$ 36.000,00Valor Mensal R\$ 3.000,00Valor Diário R\$100,00.(R\$ 24.000,00 (8 meses) + R\$100,00 (1 dia) Total R\$ 24.100,00. Obs já foi pago o mês de janeiro/2025 no empenho nº45).Referente ao aluguel de palmares competencia 07/2025.	28849	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	28850	SEI 00242.002 692/2025-44		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	28850	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	28850	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	28850	SEI 00242.002 692/2025- 44		1.785,43
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	28850	SEI 00242.002 692/2025- 44	1.785,43	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1522, referente Outros nº do favorecido Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação 8616 do empenho 1522, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para participarem do I Congresso de Feridas do Coren-ES, que ocorrerá no Vitória/ES, no período de 31/07/2025 a 02/08/2025, conforme requisição R0001229-D0001197, Portaria Nº 1217.	28850	SEI 00242.002 692/2025- 44		1.785,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	28853	SEI 00242.002 704/2025- 31		242,31
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	28853	SEI 00242.002 704/2025- 31	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	28853	SEI 00242.002 704/2025- 31	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	28853	SEI 00242.002 704/2025- 31		242,31
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	28853	SEI 00242.002 704/2025- 31	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1516, referente Outros nº do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8615 do empenho 1516, Arquivo Banco , Outros ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para realizarem inspeções fiscalizatórias nas instituições de saúde do município de Jurema - PE, no dia 01/08/2025, conforme requisição R0001349-D0001317, Portaria Nº 1638.	28853	SEI 00242.002 704/2025-31		242,31
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	28855	SEI 00242.002 709/2025-63		3.213,77
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	28855	SEI 00242.002 709/2025-63	3.213,77	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	28855	SEI 00242.002 709/2025-63	3.213,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	28855	SEI 00242.002 709/2025-63		3.213,77
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	28855	SEI 00242.002 709/2025-63	3.213,77	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1515, referente Outros nº SEI 2709/2025-63 do favorecido Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 8617 do empenho 1515, Arquivo Banco , Outros SEI 2709/2025-63 ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diária, para participar do 6ª edição do Congresso de Harmonização Facial, Corporal e Saúde Integrativa – CONGREHOF, que ocorrerá no Centro Sul Florianópolis Av. Gov. Gustavo Richard, 850 - Centro, em Florianópolis/SC, no período de 30/07/2025 a 03/08/2025, conforme requisição R0001276-D0001244, Portaria nº 1027.	28855	SEI 00242.002 709/2025-63		3.213,77
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28856	PEF nº 001/2025		5.224,37
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28856	PEF nº 001/2025	5.224,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28856	PEF nº 001/2025	5.224,37	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28856	PEF nº 001/2025		5.224,37
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28856	PEF nº 001/2025	5.224,37	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28856	PEF nº 001/2025		5.224,37
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28859	PEF nº 001/2025		517,95
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28859	PEF nº 001/2025	7.234,62	
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.)	28859	PEF nº 001/2025		951,62
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.)	28859	PEF nº 001/2025		4.435,72
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.)	28859	PEF nº 001/2025		1.329,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28859	PEF nº 001/2025	7.234,62	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28859	PEF nº 001/2025		7.234,62
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28859	PEF nº 001/2025	7.234,62	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Ana Celia PERÍODO AQUISITIVO 01/08/2024 a 31/07/2025 - PERÍODO A SER GOZADO 04/08/2025 a 23/08/2025.	28859	PEF nº 001/2025		7.234,62
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28865	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28865	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28865	PEF nº 001/2025	7.786,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28865	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28865	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025. Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8577 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28865	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28870	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28870	PEF nº 001/2025	7.786,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28870	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28870	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28870	PEF nº 001/2025	7.786,94	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8579 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28870	PEF nº 001/2025		7.786,94
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28873	PEF nº 001/2025		3.030,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28873	PEF nº 001/2025	3.030,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28873	PEF nº 001/2025	3.030,56	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28873	PEF nº 001/2025		3.030,56
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28873	PEF nº 001/2025	3.030,56	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8582 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28873	PEF nº 001/2025		3.030,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28874	PEF nº 001/2025		84,33
31/07/2025	2.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28874	PEF nº 001/2025	84,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28874	PEF nº 001/2025	84,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28874	PEF nº 001/2025		84,33
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28874	PEF nº 001/2025	84,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 710, referente Férias nº 2631/2025-87 -04/08 A 23/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Ana Celia PA 01/08/2024 a 31/07/2025 - PG 04/08/2025 a 23/08/2025 Pago a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação 8584 do empenho 710, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 23/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28874	PEF nº 001/2025		84,33
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28885		101.717,54	
31/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	28885			101.717,54
31/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira	28886		279.512,49	
31/07/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	28886			279.512,49
31/07/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	28886		279.512,49	
31/07/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	28886			279.512,49
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	28886		279.512,49	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	28886			279.512,49
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	28890		90,91	
31/07/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	28890			90,91
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	28891			2,73
31/07/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	28891		2,73	
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	28892			88,18
31/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	28892		88,18	
31/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Rendimento de Aplicação Financeira	28893		5,14	
31/07/2025	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Rendimento de Aplicação Financeira	28893			5,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28894	PEF nº 001/2025		1.082,66
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28894	PEF nº 001/2025	2.482,46	
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)	28894	PEF nº 001/2025		400,56
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)	28894	PEF nº 001/2025		147,95
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)	28894	PEF nº 001/2025		851,29
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28894	PEF nº 001/2025	2.482,46	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28894	PEF nº 001/2025		2.482,46
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28894	PEF nº 001/2025	2.482,46	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias Ana ElizabethPeríodo Aquisitivo 09/07/2024 a 08/07/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28894	PEF nº 001/2025		2.482,46
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28895	PEF nº 001/2025		1.055,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28895	PEF nº 001/2025	1.055,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28895	PEF nº 001/2025	1.055,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28895	PEF nº 001/2025		1.055,31
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28895	PEF nº 001/2025	1.055,31	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8598 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28895	PEF nº 001/2025		1.055,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.50.03.01.005 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 12.386-2	Rendimento de aplicação financeira	28897		6,29	
31/07/2025	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	28897			6,29
31/07/2025	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	28897		6,29	
31/07/2025	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	28897			6,29
31/07/2025	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	28897		6,29	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	28897			6,29
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28898	PEF nº 001/2025		683,47
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28898	PEF nº 001/2025	683,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28898	PEF nº 001/2025	683,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28898	PEF nº 001/2025		683,47
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28898	PEF nº 001/2025	683,47	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 712, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias Ana ElizabethPA 09/07/2024 a 08/07/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Ana Elizabeth de Oliveira Marculino, liquidação 8601 do empenho 712, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28898	PEF nº 001/2025		683,47
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28902	PEF nº 001/2025		1.860,81
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28902	PEF nº 001/2025	3.045,51	
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)	28902	PEF nº 001/2025		380,69
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)	28902	PEF nº 001/2025		123,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.)	28902	PEF nº 001/2025		680,15
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28902	PEF nº 001/2025	3.045,51	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28902	PEF nº 001/2025		3.045,51
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28902	PEF nº 001/2025	3.045,51	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de DeiglissonPeríodo Aquisitivo 21/01/2024 a 20/01/2025 - Período a ser Gozado 04/08/2025 a 13/08/2025.	28902	PEF nº 001/2025		3.045,51
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28903	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28903	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28903	PEF nº 001/2025	1.522,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28903	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28903	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1511, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8604 do empenho 1511, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Abono de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28903	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28904	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28904	PEF nº 001/2025	1.522,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28904	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28904	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28904	PEF nº 001/2025	1.522,76	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de DeiglissonPA 21/01/2024 a 20/01/2025 - PG 04/08/2025 a 13/08/2025. Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação 8603 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 13/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28904	PEF nº 001/2025		1.522,76
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.	28905	PEF nº 001/2025		1.039,26
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.	28905	PEF nº 001/2025	3.224,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.)	28905	PEF nº 001/2025		1.020,10
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.)	28905	PEF nº 001/2025		1.165,36
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.	28905	PEF nº 001/2025	3.224,72	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.	28905	PEF nº 001/2025		3.224,72
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.	28905	PEF nº 001/2025	3.224,72	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Lucas Aldeneto Período Aquisitivo: 15/06/2024 a 14/06/2025 - Período a ser Gozado 05/08/2025 a 03/09/2025.	28905	PEF nº 001/2025		3.224,72
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28906	PEF nº 001/2025		2.282,76
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28906	PEF nº 001/2025	2.282,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28906	PEF nº 001/2025	2.282,76	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28906	PEF nº 001/2025		2.282,76
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28906	PEF nº 001/2025	2.282,76	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8606 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28906	PEF nº 001/2025		2.282,76
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28907	PEF nº 001/2025		3.623,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28907	PEF nº 001/2025	3.623,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28907	PEF nº 001/2025	3.623,55	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28907	PEF nº 001/2025		3.623,55
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28907	PEF nº 001/2025	3.623,55	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 7, referente Férias nº 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Lucas Aldeneto PA: 15/06/2024 a 14/06/2025 - PG 05/08/2025 a 03/09/2025. Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 8607 do empenho 7, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 05/08 A 03/09 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Gratificação e Comissão dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28907	PEF nº 001/2025		3.623,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	28908	PEF nº 001/2025		1.343,06
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	28908	PEF nº 001/2025	1.612,36	
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.)	28908	PEF nº 001/2025		170,71
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.)	28908	PEF nº 001/2025		98,59
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	28908	PEF nº 001/2025	1.612,36	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	28908	PEF nº 001/2025		1.612,36
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	28908	PEF nº 001/2025	1.612,36	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a pagamento de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025.	28908	PEF nº 001/2025		1.612,36
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	28910	SEI 2683/2025 -53		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	28910	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	28910	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	28910	SEI 2683/2025 -53		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	28910	SEI 2683/2025 -53	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1523, referente Outros nº SEI 2683/2025-53 do favorecido Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação 8578 do empenho 1523, Arquivo Banco , Outros SEI 2683/2025-53 ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	28910	SEI 2683/2025 -53		293,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28911	PEF nº 001/2025		537,45
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28911	PEF nº 001/2025	537,45	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28911	PEF nº 001/2025	537,45	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28911	PEF nº 001/2025		537,45
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28911	PEF nº 001/2025	537,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1529, referente Férias nº 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.Férias de Marize AvelinoPA 02/06/2024 a 01/06/2025 - PG 04/08/2025 a 18/08/2025. Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação 8612 do empenho 1529, Arquivo Banco , Férias 2631/2025-87 - 04/08 A 18/08 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de 1/3 Constitucional de Férias dos funcionários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28911	PEF nº 001/2025		537,45
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	28912	SEI 00242.002 580/2025-93		242,31
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	28912	SEI 00242.002 580/2025-93	242,31	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para participarem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	28912	SEI 00242.002 580/2025-93	242,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciorem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	28912	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciorem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	28912	SEI 00242.002 580/2025- 93	242,31	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1527, referente Outros nº SEI 2580/2025-93 do favorecido Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Lucas Henriques Milano, liquidação 8591 do empenho 1527, Arquivo Banco , Outros SEI 2580/2025-93 ref. a Valor empenhado a Lucas Henriques Milano, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diária, para parciorem de reunião agendada na sede da Promotoria de Jusça de Catende, com o objevo de tratar sobre a fiscalização realizada na Secretaria Municipal de Saúde de Catende, no dia 24 de julho de 2025, às 10h, conforme requisição R0001326-D0001294 , Portaria Nº 1423.	28912	SEI 00242.002 580/2025- 93		242,31
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	28966	SEI 2629/2025 -16		1.021,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	28966	SEI 2629/2025 -16	1.021,59	
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	28972	SEI 2629/2025 -16		616,16
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Liquidação do Empenho 815, referente Folha de Pagamento nº 2629/2025-16 - 07/2025 do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. 07/2025. Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 8482 do empenho 815, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 2629/2025-16 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.).	28972	SEI 2629/2025 -16	616,16	
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termimo de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28991	SEI 2628/2025 -63		1.669,47
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termimo de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28991	SEI 2628/2025 -63	1.669,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28991	SEI 2628/2025 -63	1.669,47	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28991	SEI 2628/2025 -63		1.669,47
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28991	SEI 2628/2025 -63	1.669,47	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1011, referente Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho nº do favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados.termino de contrato de RAYANNE THAISI RODRIGUES DA SILVAadmissao 11/12/2023 - afastamento 31/07/2025. Pago a Rayanne Thaisi Rodrigues da Silva, liquidação 8506 do empenho 1011, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento da Bolsa Estágio para os estagiários do Coren-PE para o Exercício 2025.	28991	SEI 2628/2025 -63		1.669,47
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265			6.723,12
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265		6.723,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265		6.723,12	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265			6.723,12
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265		6.723,12	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29265			6.723,12
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266			6.723,12
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266		6.723,12	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266		6.723,12	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266			6.723,12
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266		6.723,12	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29266			6.723,12
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para pariciparem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infantil, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	29284	SEI 00242.002 694/2025- 33		1.082,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	29284	SEI 00242.002 694/2025- 33	1.082,33	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	29284	SEI 00242.002 694/2025- 33	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	29284	SEI 00242.002 694/2025- 33		1.082,33
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	29284	SEI 00242.002 694/2025- 33	1.082,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1519, referente Outros nº SEI 2694/2025-33 do favorecido Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação 8581 do empenho 1519, Arquivo Banco , Outros SEI 2694/2025-33 ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diária, para conduzir Maria Andréa de Oliveira Chacon, Nelci Ferreira Machado e Kênia Crisna Carvalho Santos para parciarem da implementação das Comissões de Éca de Enfermagem (CEE) do Hospital Nossa Senhora de Fâma, UPA 24 horas , Hospital Infanl, UPA 24 horas , UPA 24 horas Mestre Camarão, Hospital Teófilo Sales Hospital Municipal do Brejo da Madre de Deus ; Hospital Geral Severino Pereira, UPA 24 horas, nos municípios de Toritama, Santa Cruz do Capibaribe, Brejo da Madre de Deus e Taquaringa do Norte, no período de 28/07/2025 a 30/07/2025, conforme requisição R0001338-D0001306, Portaria Nº 1626.	29284	SEI 00242.002 694/2025-33		1.082,33
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	29285	SEI 2685/2025 -42		293,71
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	29285	SEI 2685/2025 -42	293,71	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	29285	SEI 2685/2025 -42	293,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	29285	SEI 2685/2025 -42		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	29285	SEI 2685/2025 -42	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1524, referente Outros nº SEI 2685/2025-42 do favorecido Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 8576 do empenho 1524, Arquivo Banco , Outros SEI 2685/2025-42 ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Concessão de Diárias (0.5), para participar como Conselheira Secretária da 3º REP, realizada no dia 30 de Julho na sede do Coren-PE, conforme Portaria 1662/2025. Período de 30/07 a 30/07/2025.	29285	SEI 2685/2025 -42		293,71
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao complemento do pagamento.	29288	SEI 158/2025		65,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao complemento do pagamento.	29288	SEI 158/2025	65,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao complemento do pagamento.	29288	SEI 158/2025	65,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao complemento do pagamento.	29288	SEI 158/2025		65,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao complemento do pagamento.	29288	SEI 158/2025	65,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 131, referente Fatura nº 24157 do favorecido INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Pagamento complementar. Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 8540 do empenho 131, Arquivo Banco , Fatura 24157 ref. a Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE no período de 02/01/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº038/2025 -DCC - Pregão Eletrônico nº 013/2023.Referente ao complemento do pagamento.	29288	SEI 158/2025		65,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	29296	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	29296	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	29296	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	29296	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	29296	SEI 00242.002 701/2025-05	1.472,98	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1518, referente Outros nº SEI 2701/2025-05 do favorecido Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Polyana Bezerra Mendonça, liquidação 8614 do empenho 1518, Arquivo Banco , Outros SEI 2701/2025-05 ref. a Valor empenhado a Polyanna Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados.Referente a (02 e 1/2) diária, para atuar como palestrante no Congresso Internacional deEspecialidades do COREN-SP, no Centro de Convenções Rebouças, localizado emPinheiros, São Paulo/SP, no período de 04/08/2025 a 06/08/2025 , conforme requisição R0001260-D0001228, Portaria Nº 1527.	29296	SEI 00242.002 701/2025-05		1.472,98
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29345	PEF nº 001/2025	6.692,12	
31/07/2025	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29345	PEF nº 001/2025		6.692,12
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29345	PEF nº 001/2025		6.692,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29345	PEF nº 001/2025	6.692,12	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29345	PEF nº 001/2025		6.692,12
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4424, do Empenho 3, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29345	PEF nº 001/2025	6.692,12	
31/07/2025	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29346	PEF nº 001/2025	4,00	
31/07/2025	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29346	PEF nº 001/2025		4,00
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29346	PEF nº 001/2025		4,00
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29346	PEF nº 001/2025	4,00	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29346	PEF nº 001/2025		4,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4435, do Empenho 711, favorecido Folha de Pagamento do Coren-PE, Folha de Pagamento nº 04/2025, em função de lançamento equivocado.	29346	PEF nº 001/2025	4,00	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado.	29347	PAD Nº 0100/2021	0,01	
31/07/2025	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado.	29347	PAD Nº 0100/2021		0,01
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado.	29347	PAD Nº 0100/2021		0,01
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado.	29347	PAD Nº 0100/2021	0,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado.	29347	PAD Nº 0100/2021		0,01
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 4752, do Empenho 127, favorecido CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, Outros nº , em função de lançamento equivocado.	29347	PAD Nº 0100/2021	0,01	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento.	29348	VEM 06/2025	1.338,85	
31/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento.	29348	VEM 06/2025		1.338,85
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento.	29348	VEM 06/2025		1.338,85
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento.	29348	VEM 06/2025	1.338,85	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento.	29348	VEM 06/2025		1.338,85
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5028, do Empenho 939, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Outros nº , em função de devolução em folha de pagamento.	29348	VEM 06/2025	1.338,85	
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29349	SEI 1216/2025 -14	726,93	
31/07/2025	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29349	SEI 1216/2025 -14		726,93
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29349	SEI 1216/2025 -14		726,93
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29349	SEI 1216/2025 -14	726,93	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29349	SEI 1216/2025 -14		726,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5101, do Empenho 988, favorecido Jackeline Cristiane Santos, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29349	SEI 1216/2025 -14	726,93	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento.	29350	PAD Nº 0721/2023	599,60	
31/07/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento.	29350	PAD Nº 0721/2023		599,60
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento.	29350	PAD Nº 0721/2023		599,60
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento.	29350	PAD Nº 0721/2023	599,60	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento.	29350	PAD Nº 0721/2023		599,60
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5107, do Empenho 90, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 219750, em função de devolução em folha de pagamento.	29350	PAD Nº 0721/2023	599,60	
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29351	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29351	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29351	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29351	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29351	SEI 1046/2025 -60		1.071,26
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 5132, do Empenho 955, favorecido José Almir Alves da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29351	SEI 1046/2025 -60	1.071,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29352	SEI 1634/2025-01	293,71	
31/07/2025	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29352	SEI 1634/2025-01		293,71
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29352	SEI 1634/2025-01		293,71
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29352	SEI 1634/2025-01	293,71	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29352	SEI 1634/2025-01		293,71
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 7353, do Empenho 1154, favorecido Severina Etelvina da Silva, Outros nº , em função de devolução em conta corrente.	29352	SEI 1634/2025-01	293,71	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento.	29353	SEI 485/2025-55	1.273,29	
31/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento.	29353	SEI 485/2025-55		1.273,29
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento.	29353	SEI 485/2025-55		1.273,29
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento.	29353	SEI 485/2025-55	1.273,29	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento.	29353	SEI 485/2025-55		1.273,29
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 6016, do Empenho 1273, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, GUIA DE RECOLHIMENTO nº 20163716, em função de devolução em folha de pagamento.	29353	SEI 485/2025-55	1.273,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento.	29354	SEI 485/2025-55	1.536,40	
31/07/2025	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento.	29354	SEI 485/2025-55		1.536,40
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento.	29354	SEI 485/2025-55		1.536,40
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento.	29354	SEI 485/2025-55	1.536,40	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento.	29354	SEI 485/2025-55		1.536,40
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8494, do Empenho 1513, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 20627845, em função de devolução em folha de pagamento.	29354	SEI 485/2025-55	1.536,40	
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento.	29355	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	296,47	
31/07/2025	3.3.2.3.1.31 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento.	29355	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		296,47
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento.	29355	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		296,47
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.022 - Serviços Médico-Hospitalar, Odontol. e Laboratoriais	Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento.	29355	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE	296,47	
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento.	29355	SEI 00242.721 /2023-COREN-PE		296,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 8493, do Empenho 1309, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 224960, em função de devolução em folha de pagamento.	29355	SEI 00242.721 /2023- COREN-PE	296,47	
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29356	PEF nº 10/2025		1.228,42
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29356	PEF nº 10/2025	1.228,42	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29356	PEF nº 10/2025		1.228,42
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29356	PEF nº 10/2025	1.228,42	
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29357	PEF nº 10/2025		1.378,05
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29357	PEF nº 10/2025	1.378,05	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29357	PEF nº 10/2025		1.378,05
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29357	PEF nº 10/2025	1.378,05	
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29358	PEF nº 10/2025		1.167,11
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29358	PEF nº 10/2025	1.167,11	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29358	PEF nº 10/2025		1.167,11
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29358	PEF nº 10/2025	1.167,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29359	Transporte 05/2025		1.411,35
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29359	Transporte 05/2025	1.411,35	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29359	Transporte 05/2025		1.411,35
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29359	Transporte 05/2025	1.411,35	
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29360	VEM 06/2025		1.338,85
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29360	VEM 06/2025	1.338,85	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29360	VEM 06/2025		1.338,85
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29360	VEM 06/2025	1.338,85	
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29361	SEI 485/2025-55		1.273,29
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29361	SEI 485/2025-55	1.273,29	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29361	SEI 485/2025-55		1.273,29
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29361	SEI 485/2025-55	1.273,29	
31/07/2025	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29362	SEI 485/2025-55		1.536,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29362	SEI 485/2025-55	1.536,40	
31/07/2025	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29362	SEI 485/2025-55		1.536,40
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme devolução em Folha de Pagamento.	29362	SEI 485/2025-55	1.536,40	
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29696	SEI 2667/2025-61		9.955,77
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.169 - L Andrade Construções LTDA	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29696	SEI 2667/2025-61	11.074,27	
31/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Selecione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	29696	SEI 2667/2025-61		387,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Seleccione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).)	29696	SEI 2667/2025 -61		730,90
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Seleccione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29696	SEI 2667/2025 -61	11.074,27	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.002 - Manutenção e Conservação de Imóveis/Instalações	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Seleccione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29696	SEI 2667/2025 -61		11.074,27
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Seleccione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29696	SEI 2667/2025 -61	11.074,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 150, referente NOTA FISCAL nº 194 do favorecido L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, liquidação 8613 do empenho 150, Seleccione... , NOTA FISCAL 194 ref. a Valor empenhado a L ANDRADE CONSTRUCOES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção predial para o período de 03/012/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 055/2025-DCC - Pregão Eletrônico nº 90011/2024.Valor Global estimado R\$ 299.998,98 Valor Mensal estimado R\$ 24.299,92Valor Diário estimado R\$ 833,33(R\$ 249.999,15 (10 meses) + R\$ 23.333,25 (28 dias) = 273.332,40).	29696	SEI 2667/2025 -61		11.074,27
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	29697	SEI 679/2025-51		3.762,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	29697	SEI 679/2025-51	4.154,66	
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	29697	SEI 679/2025-51		27,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	29697	SEI 679/2025-51		199,42
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	29697	SEI 679/2025-51		41,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.)	29697	SEI 679/2025-51		124,64
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	29697	SEI 679/2025-51	4.154,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	29697	SEI 679/2025-51		4.154,66
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	29697	SEI 679/2025-51	4.154,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 467, referente NOTA FISCAL nº 20828 do favorecido DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.Competência 07/2025. Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 8566 do empenho 467, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 20828 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Solicitação conforme Despacho nº123/2025 - DCC. sobre o período e vigência no período de 29/03 a 31/12/2025. Conforme memória de cálculo:Valor global: R\$ 40.566,45 Valor Mensal: R\$ 49.855,9/12 = R\$ 4.154,66Valor diário: R\$ 4.154,66/30 = R\$ 138,49R\$ 4.154,66 x 9 = R\$ 37.391,94 R\$ 138,49 x 2 (dias) = R\$ 276,98R\$ 37.391,944 (9 meses) + R\$ 276,98 (2 dias) = R\$ 37.668,92Obs.: Foi orçado o valor de R\$ 41.602,74 para o ano de 2025. Após a emissão do empenho 48, no valor de R\$ 9.245,12 para o período final do 1º aditivo contratual. Após isso restou o saldo de R\$ 32.357,62. Valor empenhado nesta nota de empenho. Diante disto, no aguardo da solicitação do valor complementar de R\$ 5.311,30 após análise da controladoria e aprovação do plenário.	29697	SEI 679/2025-51		4.154,66
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.	29698	PAD Nº 0249/2019		3.840,27
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.	29698	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.)	29698	PAD Nº 0249/2019		259,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.	29698	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.	29698	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.	29698	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Referente a locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 02/01/2025 a 11/08/2025,conforme Despacho Nº 005/2025 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 136,67(R\$ 28.700,00 (7 meses) + R\$ 1.503,37 (11dias) = R\$ 30.203,37).Competencia 07/2025.	29698	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	29699	SEI 2679/2025 -95		16.699,20
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	29699	SEI 2679/2025 -95	22.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.)	29699	SEI 2679/2025 -95		672,00
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.)	29699	SEI 2679/2025 -95		1.075,20
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.)	29699	SEI 2679/2025 -95		224,00
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.)	29699	SEI 2679/2025 -95		145,60
31/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorrera no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.)	29699	SEI 2679/2025 -95		1.120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorreria no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.)	29699	SEI 2679/2025 -95		2.464,00
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorreria no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	29699	SEI 2679/2025 -95	22.400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorreria no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	29699	SEI 2679/2025 -95		22.400,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorreria no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	29699	SEI 2679/2025 -95	22.400,00	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 1315, referente NOTA FISCAL nº 3780 do favorecido Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 8507 do empenho 1315, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3780 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao evento que ocorreria no dia 22/07/2025, conforme pedido nº 10, na Fls 828.	29699	SEI 2679/2025 -95		22.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29700	SEI 2644/2025 -56		383,08
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29700	SEI 2644/2025 -56	424,00	
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	29700	SEI 2644/2025 -56		12,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	29700	SEI 2644/2025 -56		2,76
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	29700	SEI 2644/2025 -56		4,24
31/07/2025	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).)	29700	SEI 2644/2025 -56		21,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29700	SEI 2644/2025 -56	424,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29700	SEI 2644/2025 -56		424,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29700	SEI 2644/2025 -56	424,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 38694 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8624 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 38694 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29700	SEI 2644/2025 -56		424,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29701	SEI 2644/2025 -56		400,00
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29701	SEI 2644/2025 -56	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29701	SEI 2644/2025 -56	400,00	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.039 - Material para Manutenção de Veículos	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29701	SEI 2644/2025 -56		400,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29701	SEI 2644/2025 -56	400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 260, referente NOTA FISCAL nº 534121 do favorecido PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 8625 do empenho 260, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 534121 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção veicular obrigatória para efeito de garantia dos 04 veículos Chevrolet Onix, para o período de 14/02/2025 a 31/12/2025, conforme despacho nº 077/2025-DCC - Dispensa de Licitação nº 02/2023.Memoria de Cálculo:Valor Global R\$ 14.632,00Valor Mensal estimado R\$ 1.219,33Valor Diário estimado R\$ 40,64(R\$ 12.193,30 (10 meses) + R\$ 690,88 (17 dias) = R\$ 12.884,18).	29701	SEI 2644/2025-56		400,00
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	29702	SEI 939/2025-98		3.399,90
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	29702	SEI 939/2025-98	3.754,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.)	29702	SEI 939/2025-98		37,55
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.)	29702	SEI 939/2025-98		180,23
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.)	29702	SEI 939/2025-98		112,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.)	29702	SEI 939/2025-98		24,41
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	29702	SEI 939/2025-98	3.754,73	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	29702	SEI 939/2025-98		3.754,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	29702	SEI 939/2025-98	3.754,73	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 36, referente Fatura nº 139007 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8629 do empenho 36, Arquivo Banco , Fatura 139007 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 27/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 015/2025 - DCC.Valor Global R\$ 50.063,40Valor Mensal R\$50.063,40 / 12meses = R\$ 4.171,95Valor Diário R\$ 4.171,95 / 30 dias = R\$ 139,065(R\$12.515,85 (3meses) + R\$ 3.754,76 (27dias) = R\$ 16.270,61.	29702	SEI 939/2025-98		3.754,73
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29703	SEI 939/2025-98		231,47

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29703	SEI 939/2025-98	255,63	
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29703	SEI 939/2025-98		1,66

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29703	SEI 939/2025-98		7,67
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29703	SEI 939/2025-98		12,27

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29703	SEI 939/2025-98		2,56
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29703	SEI 939/2025-98	255,63	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29703	SEI 939/2025-98		255,63
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29703	SEI 939/2025-98	255,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 31, referente Fatura nº 139009 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente ao periodo 01/04/2025 a 24/04/2025 da Sede (referente ao periodo 01/04/2025 a 27/04/2025 das Subseções). Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8631 do empenho 31, Arquivo Banco , Fatura 139009 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29703	SEI 939/2025-98		255,63
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29704	SEI 939/2025-98		57,86
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29704	SEI 939/2025-98	63,91	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29704	SEI 939/2025-98		3,07
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29704	SEI 939/2025-98		0,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29704	SEI 939/2025-98		0,42
31/07/2025	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29704	SEI 939/2025-98		1,92
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58)	29704	SEI 939/2025-98	63,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29704	SEI 939/2025-98		63,91
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29704	SEI 939/2025-98	63,91	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 31, referente NOTA FISCAL nº 168093 do favorecido 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados.referente a SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA da Sede. Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 8634 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 168093 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 02/01/2025 a 25/04/2025 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 016/2025 - DCCMemoria de Calculo;Valor Anual R\$: 7.669,08Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09Valor Diário R\$: 639,09 / 30 dias =R\$ 21,303R\$: 639,09 X 3 (meses) = R\$: 1.917,27 R\$: 21,303 X 25 (dias) = 532,58	29704	SEI 939/2025-98		63,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	29705	SEI 2562/2025 -10		3.995,27
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.168 - Diego Brandão Bezerra	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	29705	SEI 2562/2025 -10	4.300,00	
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00)	29705	SEI 2562/2025 -10		304,73
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	29705	SEI 2562/2025 -10	4.300,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	29705	SEI 2562/2025 -10		4.300,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	29705	SEI 2562/2025 -10	4.300,00	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 506, referente Outros nº SEI 2562/2025-10 do favorecido Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados.Referente ao aluguel da Subseção Arcoverde, competência 07/2025. Pago a Diego Brandão Bezerra, liquidação 8632 do empenho 506, Arquivo Banco , Outros SEI 2562/2025-10 ref. a Valor empenhado a Diego Brandão Bezerra, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 01 de Abril a 31 de Dezembro de 2025. A contratação da empresa decorreu da Contratação direta nº 16/2025. Conforme memória de cálculo: Valor global: R\$ 48.600,00Valor Mensal: R\$ 48.600,00 /12 (meses) = R\$ 4.050,00R\$ 4.050,00 x 09 (meses) = R\$ 36.450,00	29705	SEI 2562/2025 -10		4.300,00

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	29708	PAD 0193/2023		2.389,44
31/07/2025	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	29708	PAD 0193/2023	2.400,00	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00)	29708	PAD 0193/2023		10,56
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	29708	PAD 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	29708	PAD 0193/2023		2.400,00
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	29708	PAD 0193/2023	2.400,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidação do Empenho 916, referente Outros nº 2555/2025-18 - 07/2025 do favorecido Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados. Competencia 07/2025. Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação 8626 do empenho 916, Selecione... , Outros 2555/2025-18 - 07/2025 ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, pela aquisição ou serviços prestados de locação de imóvel comercial situado no município de Limoeiro-PE, com a finalidade de sediar a subseção do Coren-PE, em favor do Sr. Eduardo Henrique Galindo Coutinho, portador da carteira de identidade n. 5.299.527 e CPF 030.711.964-58. Referente ao período de 14 de abril a 31 de dezembro de 2025.Segue memória de cálculo:Valor Global: R\$ 28.800,00Valor mensal: R\$ 28.800,00 / 12 (meses) = R\$ 2.400,00Valor diário: R\$2.400,00 / 30 (dias) = R\$ 80,00R\$ 2.400,00 x 8 (meses) = R\$ 19.200,00R\$ 80,00 x 17 (dias) = R\$ 1.360,00 R\$19.200,00 (meses) + R\$ 1.360,00 (17dias) = R\$ 20.560,00	29708	PAD 0193/2023		2.400,00
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978			31,66
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978		31,66	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978		31,66	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978			31,66
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978		31,66	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29978			31,66
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979			31,66
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979		31,66	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979		31,66	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979			31,66
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979		31,66	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29979			31,66
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980			8,22
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980		8,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980		8,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980			8,22
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980		8,22	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29980			8,22
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981			8,22
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981		8,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981		8,22	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981			8,22
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981		8,22	
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	29981			8,22
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30093			683,92
31/07/2025	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30093		683,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30093		683,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30093			683,92
31/07/2025	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30093		683,92	
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30093			683,92
31/07/2025	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094			683,92
31/07/2025	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094		683,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094		683,92	
31/07/2025	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094			683,92
31/07/2025	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094		683,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
31/07/2025	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	30094			683,92
	Total do dia				2.876.337,87	2.876.337,87
	Total do mês				33.352.005,51	33.352.005,51
	Total do período				33.352.005,51	33.352.005,51

Recife-PE, 31 de julho de 2025

Thaíse Torres de Albuquerque
Ordenadora de Despesas Interina
COREN PE-428546-ENF
xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva
Conselheiro Tesoureiro
COREN PE-556853-TEC
xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos
Contadora
CRC PE 024685/O
xxx.841.544-xx